

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中華國小  
平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |         | 金額         | %      | 負債及基金餘額 |      | 金額         | %     |
|------------|---------|------------|--------|---------|------|------------|-------|
| 科目名稱       | 編號      |            |        | 科目名稱    | 編號   |            |       |
| 資產         | 1       | 16,179,558 | 100.00 | 負債      | 2    | 3,608,017  | 22.30 |
| 流動資產       | 11      | 16,179,558 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 3,188,017  | 19.70 |
| 現金         | 111     | 16,029,098 | 99.07  | 應付款項    | 212  | 3,188,017  | 19.70 |
| 銀行存款       | 1112    | 16,029,098 | 99.07  | 應付代收款   | 2123 | 3,188,017  | 19.70 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 12,268,553 | 75.83  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 3,457,557  | 21.37  | 其他負債    | 22   | 420,000    | 2.60  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 302,988    | 1.87   | 什項負債    | 221  | 420,000    | 2.60  |
| 預付款項       | 115     | 150,460    | 0.93   | 存入保證金   | 2211 | 420,000    | 2.60  |
| 其他預付款      | 115Y    | 150,460    | 0.93   | 基金餘額    | 3    | 12,571,541 | 77.70 |
| 合計：        |         | 16,179,558 |        | 基金餘額    | 31   | 12,571,541 | 77.70 |
|            |         |            |        | 基金餘額    | 311  | 12,571,541 | 77.70 |
|            |         |            |        | 累積餘額    | 3111 | 5,411,958  | 33.45 |
|            |         |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 7,159,583  | 44.25 |
|            |         |            |        | 合計：     |      | 16,179,558 |       |

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中華國小

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 名稱 | 編 號 | 本 年 度 預 算 數 | 本 月 份     |           |          |       | 本年度截至本月份累計數 |            |            |           |
|----------|----|-----|-------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
|          |    |     |             | 實 際 數     | 預 算 數     | 比 較 增 減  |       | 實 際 數       | 預 算 數      | 比 較 增 減    |           |
|          |    |     |             |           |           | 金額       | %     |             |            | 金額         | %         |
| 基金來源     |    | 4   | 51,618,000  | 3,670,000 | 3,670,000 |          |       | 22,039,552  | 21,835,000 | 204,552    | 0.94      |
| 勞務收入     |    | 43  | 607,000     |           |           |          |       | 249,552     | 145,000    | 104,552    | 72.10     |
| 服務收入     |    | 431 | 607,000     |           |           |          |       | 249,552     | 145,000    | 104,552    | 72.10     |
| 財產收入     |    | 45  | 110,000     |           |           |          |       | 200,000     | 100,000    | 100,000    | 100.00    |
| 權利金收入    |    | 453 | 100,000     |           |           |          |       | 200,000     | 100,000    | 100,000    | 100.00    |
| 利息收入     |    | 454 | 10,000      |           |           |          |       |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   |    | 46  | 50,901,000  | 3,670,000 | 3,670,000 |          |       | 21,590,000  | 21,590,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   |    | 462 | 50,901,000  | 3,670,000 | 3,670,000 |          |       | 21,590,000  | 21,590,000 |            |           |
| 基金用途     |    | 5   | 52,014,000  | 3,809,611 | 3,670,000 | 139,611  | 3.80  | 14,879,969  | 22,231,000 | -7,351,031 | -33.07    |
| 國民教育計畫   |    | 53  | 1,877,000   | 168,550   | 99,000    | 69,550   | 70.25 | 532,604     | 526,000    | 6,604      | 1.26      |
| 一般行政管理計畫 |    | 5L  | 50,087,000  | 3,641,061 | 3,571,000 | 70,061   | 1.96  | 14,335,365  | 21,655,000 | -7,319,635 | -33.80    |
| 建築及設備計畫  |    | 5M  | 50,000      |           |           |          |       | 12,000      | 50,000     | -38,000    | -76.00    |
| 購建固定資產   |    | 6   | 50,000      |           |           |          |       | 12,000      | 50,000     | -38,000    | -76.00    |
| 購建餘(短絀)  |    | 71  | -396,000    | -139,611  |           | -139,611 |       | 7,159,583   | -396,000   | 7,555,583  | -1,907.98 |
| 本期初基金餘額  |    | 72  | 679,000     |           |           |          |       | 5,411,958   | 679,000    | 4,732,958  | 697.05    |
| 解繳公庫     |    | 73  | 283,000     |           |           |          |       | 12,571,541  | 283,000    | 12,288,541 | 4,342.24  |
| 期末基金餘額   |    |     |             |           |           |          |       |             |            |            |           |

註：