

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣北埔國小

平衡表

中華民國108年8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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	17,471,500	100.00	應付款項	212	7,474,372	42.78
銀行存款	111	17,230,398	98.62	應付代收款	2123	7,474,372	42.78
銀行存款-縣庫存款	1112	17,230,398	98.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-01	8,894,461	50.91	其他負債	22	522,490	2.99
銀行存款-國小經臨	1112-02	7,755,760	44.39	什項負債	221	522,490	2.99
銀行存款-退休撫卹	1112-08	580,177	3.32	存入保證金	2211	522,490	2.99
費		0	0.00	基金餘額	3	9,474,638	54.23
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	9,474,638	54.23
給付				基金餘額	311	9,474,638	54.23
預付款項	115	241,102	1.38	基金餘額	3111	1,206,199	6.90
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3112	8,268,439	47.33
其他預付款	115Y	241,102	1.38	本期賸餘		17,471,500	
合計：		17,471,500		合計：		17,471,500	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北埔國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	65,378,000	4,888,000	4,890,000	-2,000	-0.04	54,437,875	54,231,000	206,875	0.38
勞務收入	43	13,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	31,500	3,000	28,500	950.00
服務收入	431	13,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	31,500	3,000	28,500	950.00
財產收入	45	4,000					2,255	2,000	255	12.75
利息收入	454	4,000					2,255	2,000	255	12.75
政府撥入收入	46	65,265,000	4,887,000	4,887,000			54,385,000	54,180,000	205,000	0.38
公庫撥款收入	462	65,265,000	4,887,000	4,887,000			54,385,000	54,180,000	205,000	0.38
教學收入	4S	96,000					19,120	46,000	-26,880	-58.43
學雜費收入	4S1	96,000					19,120	46,000	-26,880	-58.43
基金用途	5	65,378,000	4,470,818	4,890,000	-419,182	-8.57	46,169,436	54,231,000	-8,061,564	-14.87
國民教育計畫	53	1,616,000	91,908	73,000	18,908	25.90	696,444	1,156,000	-459,556	-39.75
一般行政管理計畫	5L	63,762,000	4,378,910	4,817,000	-438,090	-9.09	45,472,992	53,075,000	-7,602,008	-14.32
本期賸餘(短絀一)	6		417,182		417,182		8,268,439	1,798,002	-591,803	-32.91
期初基金餘額	71	1,798,002					1,206,199	1,798,002		
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,798,002					9,474,638	1,798,002	7,676,636	426.95

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北埔國小

平衡表

中華民國108年9月30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	20,267,803	100.00	負債	2	7,635,243	37.67
流動資產	11	20,267,803	100.00	流動負債	21	7,215,353	35.60
現金	111	19,958,243	98.47	應付款項	212	7,215,353	35.60
銀行存款	1112	19,958,243	98.47	應付代收款	2123	7,215,353	35.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,991,315	59.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,323,917	36.14	其他負債	22	419,890	2.07
銀行存款-國小經臨費	1112-08	643,011	3.17	什項負債	221	419,890	2.07
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	419,890	2.07
預付款項	115	309,560	1.53	基金餘額	3	12,632,560	62.33
預付費用	1154	720	0.00	基金餘額	31	12,632,560	62.33
其他預付款	115Y	308,840	1.52	基金餘額	311	12,632,560	62.33
合計		20,267,803		累積餘額	3111	1,206,199	5.95
				本期賸餘	3112	11,426,361	56.38
				合計		20,267,803	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北埔國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
							金 額	%
基金來源	4	65,378,000	8,626,000	8,626,000	63,063,875	62,857,000	206,875	0.33
勞務收入	43	13,000			31,500	3,000	28,500	950.00
服務收入	431	13,000			31,500	3,000	28,500	950.00
財產收入	45	4,000			2,255	2,000	255	12.75
利息收入	454	4,000			2,255	2,000	255	12.75
政府撥入收入	46	65,265,000	8,626,000	8,626,000	63,011,000	62,806,000	205,000	0.33
公庫撥款收入	462	65,265,000	8,626,000	8,626,000	63,011,000	62,806,000	205,000	0.33
教學收入	4S	96,000			19,120	46,000	-26,880	-58.43
學雜費收入	4S1	96,000			19,120	46,000	-26,880	-58.43
基金用途	5	65,378,000	5,468,078	8,626,000	51,637,514	62,857,000	-11,219,486	-17.85
國民教育計畫	53	1,616,000	107,932	169,000	804,376	1,325,000	-520,624	-39.29
一般行政管理計畫	5L	63,762,000	5,360,146	8,457,000	50,833,138	61,532,000	-10,698,862	-17.39
本期賸餘(短絀一)	6		3,157,922		11,426,361	1,798,002	-591,803	-32.91
期初基金餘額	71	1,798,002			1,206,199	1,798,002		
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	1,798,002			12,632,560	1,798,002	10,834,558	602.59

註：