

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10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	17,448,557	100.00	負債	2	7,852,111	45.00
流動資產	11	17,448,557	100.00	流動負債	21	7,584,855	43.47
現金	111	17,194,743	98.55	應付款項	212	7,584,855	43.47
銀行存款	1112	17,194,743	98.55	應付代收款	2123	7,584,855	43.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,938,193	51.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,598,297	43.55	其他負債	22	267,256	1.53
銀行存款-國小經臨	1112-08	658,253	3.77	什項負債	221	267,256	1.53
費				存入保證金	2211	267,256	1.53
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	9,596,446	55.00
給付				基金餘額	31	9,596,446	55.00
預付款項	115	253,814	1.45	基金餘額	311	9,596,446	55.00
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,206,199	6.91
其他預付款	115Y	253,814	1.45	本期賺餘	3112	8,390,247	48.09
合計：		17,448,557		合計：		17,448,557	

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 10 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	2,111,250	2,106,000	5,250	0.25	65,175,125	64,963,000	212,125	0.33
勞務收入	43	13,000	5,250	5,250	5,250		36,750	3,000	33,750	1,125.00
服務收入	431	13,000	5,250	5,250			36,750	3,000	33,750	1,125.00
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	2,106,000	2,106,000			65,117,000	64,912,000	205,000	0.32
公庫撥款收入	462	65,265,000	2,106,000	2,106,000			65,117,000	64,912,000	205,000	0.32
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	5,147,364	2,106,000	3,041,364	144.41	56,784,878	64,963,000	-8,178,122	-12.59
國民教育計畫	53	1,616,000	84,992	102,000	-17,008	-16.67	889,368	1,427,000	-537,632	-37.68
一般行政管理計畫	5L	63,762,000	5,062,372	2,004,000	3,058,372	152.61	55,895,510	63,536,000	-7,640,490	-12.03
本期賸餘(短絀一)	6		-3,036,114		-3,036,114		8,390,247	1,798,002	8,390,247	-32.91
期初基金餘額	71	1,798,002					1,206,199	1,798,002	-591,803	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,798,002					9,596,446	1,798,002	7,798,444	433.73

註：