

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11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	14,426,680	100.00	負債	2	7,129,671	49.42
流動資產	11	14,426,680	100.00	流動負債	21	6,885,415	47.73
現金	111	14,059,768	97.46	應付款項	212	6,885,415	47.73
銀行存款	1112	14,059,768	97.46	應付代收款	2123	6,885,415	47.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,639,258	46.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,762,759	46.88	其他負債	22	244,256	1.69
銀行存款-國小經臨	1112-08	657,751	4.56	什項負債	221	244,256	1.69
費				存入保證金	2211	244,256	1.69
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	7,297,009	50.58
給付				基金餘額	31	7,297,009	50.58
罰款項	115	366,912	2.54	基金餘額	311	7,297,009	50.58
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,206,199	8.36
其他預付款	115Y	366,912	2.54	本期賸餘	3112	6,090,810	42.22
合計		14,426,680		合計：		14,426,680	

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 11 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	實 際 數	預 算 數				
		比較增減(一)		比較增減(一)						
		金額	%	金額	%					
基金來源	4	65,378,000	3,227,552	401,000	2,826,552	704.88	68,402,677	65,364,000	3,038,677	4.65
勞務收入	43	13,000		10,000	-10,000	-100.00	36,750	13,000	23,750	182.69
服務收入	431	13,000		10,000	-10,000	-100.00	36,750	13,000	23,750	182.69
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	3,227,552	341,000	2,886,552	846.50	68,344,552	65,253,000	3,091,552	4.74
公庫撥款收入	462	65,265,000	3,227,552	341,000	2,886,552	846.50	68,344,552	65,253,000	3,091,552	4.74
) 教學收入	4S	96,000		50,000	-50,000	-100.00	19,120	96,000	-76,880	-80.08
) 學雜費收入	4S1	96,000		50,000	-50,000	-100.00	19,120	96,000	-76,880	-80.08
基金用途	5	65,378,000	5,526,989	401,000	5,125,989	1,278.30	62,311,867	65,364,000	-3,052,133	-4.67
國民教育計畫	53	1,616,000	175,502	175,000	502	0.29	1,064,870	1,602,000	-537,130	-33.53
一般行政管理計畫	5L	63,762,000	5,351,487	226,000	5,125,487	2,267.91	61,246,997	63,762,000	-2,515,003	-3.94
本期賸餘(短絀)	6		-2,299,437		-2,299,437		6,090,810	1,798,002	6,090,810	
期初基金餘額	71	1,798,002					1,206,199	1,798,002	-591,803	-32.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,798,002					7,297,009	1,798,002	5,499,007	305.84

註：