

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12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 | 10,074,150 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,062,741 | 80.03 |
| 銀行存款 | 11 | 10,074,150 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7,818,485 | 77.61 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 111 | 9,943,708 | 98.71 | 應付款項 | 212 | 7,818,485 | 77.61 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112 | 9,943,708 | 98.71 | 應付代收款 | 2123 | 7,562,311 | 75.07 |
| 銀行存款-國小經臨 | 1112-01 | 1,868,826 | 18.55 | 應付費用 | 2125 | 256,174 | 2.54 |
| 銀行存款-退休撫卹 | 1112-02 | 7,676,125 | 76.20 | 其他負債 | 22 | 244,256 | 2.42 |
| 其他預付款 | 1112-08 | 398,757 | 3.96 | 什項負債 | 221 | 244,256 | 2.42 |
| 銀行存款-退休撫卹 | 1112-09 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 244,256 | 2.42 |
| 給付 | | | | 基金餘額 | 3 | 2,011,409 | 19.97 |
| 存款項 | 115 | 130,442 | 1.29 | 基金餘額 | 31 | 2,011,409 | 19.97 |
| 付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 2,011,409 | 19.97 |
| 其他預付款 | 115Y | 130,442 | 1.29 | 累積餘額 | 3111 | 2,011,409 | 19.97 |
| | | 10,074,150 | | 合計： | | 10,074,150 | |

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 12 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 | 比 較 增 減 (一) | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | |
| | | | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 基金來源 | 4 | 65,378,000 | 74,245 | 14,000 | 60,245 | 430.32 | 68,476,922 | 65,378,000 | 3,098,922 | 4.74 |
| 勞務收入 | 43 | 13,000 | | | | | 36,750 | 13,000 | 23,750 | 182.69 |
| 服務收入 | 431 | 13,000 | | | | | 36,750 | 13,000 | 23,750 | 182.69 |
| 財產收入 | 45 | 4,000 | 2,535 | 2,000 | | 26.75 | 4,790 | 4,000 | 790 | 19.75 |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | 2,535 | 2,000 | | 26.75 | 4,790 | 4,000 | 790 | 19.75 |
| 政府撥入收入 | 46 | 65,265,000 | 71,710 | 12,000 | 59,710 | 497.58 | 68,416,262 | 65,265,000 | 3,151,262 | 4.83 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 65,265,000 | 71,710 | 12,000 | 59,710 | 497.58 | 68,416,262 | 65,265,000 | 3,151,262 | 4.83 |
| 教學收入 | 4S | 96,000 | | | | | 19,120 | 96,000 | -76,880 | -80.08 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 96,000 | | | | | 19,120 | 96,000 | -76,880 | -80.08 |
| 基金用途 | 5 | 65,378,000 | 5,359,845 | 14,000 | 5,345,845 | 38.184.61 | 67,671,712 | 65,378,000 | 2,293,712 | 3.51 |
| 國民教育計畫 | 53 | 1,616,000 | 278,928 | 14,000 | 264,928 | 1,892.34 | 1,343,798 | 1,616,000 | -272,202 | -16.84 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 63,762,000 | 5,080,917 | | 5,080,917 | | 66,327,914 | 63,762,000 | 2,565,914 | 4.02 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -5,285,600 | | -5,285,600 | | 805,210 | | 805,210 | |
| 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 | | | | | 2,011,409 | 1,798,002 | 213,407 | 11.87 |

註：