

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	17,240,924	100.00	6,306,137	36.58
流動資產	11	流動負債	21	17,240,924	100.00	6,073,781	35.23
現金	111	應付款項	212	16,969,046	98.42	6,073,781	35.23
銀行存款	1112	應付代收款	2123	16,969,046	98.42	6,073,781	35.23
) 銀行存款-聯庫存款	1112-01	應付費用	2125	10,233,369	59.36	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	其他負債	22	6,034,259	35.00	232,356	1.35
銀行存款-國小經臨費	1112-08	什項負債	221	701,418	4.07	232,356	1.35
預付款項	115	存入保證金	2211	271,878	1.58	232,356	1.35
其他預付款	115Y	基金餘額	3	271,878	1.58	10,934,787	63.42
合計：		基金餘額	31	271,878	1.58	10,934,787	63.42
		基金餘額	311	17,240,924		10,934,787	63.42
		累積餘額	3111			2,011,409	11.67
		本期賸餘	3112			8,923,378	51.76
		合計：				17,240,924	

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 109 年 1 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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %
基金來源	4	68,727,000	19,096,000	19,087,000	9,000	19,096,000	9,000	0.05
勞務收入	43	22,000		11,000	-11,000		-11,000	-100.00
服務收入	431	22,000		11,000	-11,000		-11,000	-100.00
財產收入	45	4,000						
利息收入	454	4,000						
政府撥入收入	46	68,701,000	19,096,000	19,076,000	20,000	19,096,000	20,000	0.10
公庫撥款收入	462	68,701,000	19,096,000	19,076,000	20,000	19,076,000	20,000	0.10
基金用途	5	69,854,000	10,172,622	20,214,000	-10,041,378	10,172,622	-10,041,378	-49.68
國民教育計畫	53	1,707,000	88,405	320,000	-231,595	88,405	-231,595	-72.37
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	10,084,217	19,769,000	-9,684,783	10,084,217	-9,684,783	-48.99
建築及設備計畫	5M	250,000		125,000	-125,000		-125,000	-100.00
購建固定資產		250,000		125,000	-125,000		-125,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	6	-1,127,000	8,923,378	-1,127,000	10,050,378	8,923,378	10,050,378	-891.78
期初基金餘額	71	1,206,199				2,011,409	805,210	66.76
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	79,199				10,934,787	10,855,588	13,706.72

註：