

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2月29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	17,389,025	100.00	負 債	2	6,106,106	35.11
流動資產	11	17,389,025	100.00	流動負債	21	5,891,750	33.88
現金	111	16,940,470	97.42	應付款項	212	5,891,750	33.88
銀行存款	1112	16,940,470	97.42	應付代收款	2123	5,891,750	33.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,517,166	60.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,657,551	32.54	其他負債	22	214,356	1.23
銀行存款-國小經臨費	1112-08	765,753	4.40	什項負債	221	214,356	1.23
預付款項	115	448,555	2.58	存入保證金	2211	214,356	1.23
其他預付款	115Y	448,555	2.58	基金餘額	3	11,282,919	64.89
合計：		17,389,025		基金餘額	31	11,282,919	64.89
				基金餘額	311	11,282,919	64.89
				累積餘額	3111	2,011,409	11.57
				本期賸餘	3112	9,271,510	53.32
				合計：		17,389,025	

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	68,727,000	4,930,500	4,912,000	18,500	0.38	24,026,500	23,999,000	27,500	0.11
勞務收入	43	22,000	18,500		18,500		18,500	11,000	7,500	68.18
服務收入	431	22,000	18,500		18,500		18,500	11,000	7,500	68.18
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	68,701,000	4,912,000	4,912,000			24,008,000	23,988,000	20,000	0.08
公庫撥款收入	462	68,701,000	4,912,000	4,912,000			24,008,000	23,988,000	20,000	0.08
基金用途	5	69,854,000	4,582,368	4,912,000	-329,632	-6.71	14,754,990	25,126,000	-10,371,010	-41.28
國民教育計畫	53	1,707,000	62,665	127,000	-64,335	-50.66	151,070	447,000	-295,930	-66.20
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	4,519,703	4,785,000	-265,297	-5.54	14,603,920	24,554,000	-9,950,080	-40.52
建築及設備計畫	5M	250,000						125,000	-125,000	-100.00
購建固定資產		250,000						125,000	-125,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,127,000	348,132		348,132		9,271,510	-1,127,000	10,398,510	-922.67
期初基金餘額	71	1,206,199					2,011,409	1,206,199	805,210	66.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	79,199					11,282,919	79,199	11,203,720	14,146.29

註：