

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3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	18,102,245	100.00	負債	2	6,824,484	37.70
流動資產	11	18,102,245	100.00	流動負債	21	6,610,128	36.52
現金	111	17,327,931	95.72	應付款項	212	6,610,128	36.52
銀行存款	1112	17,327,931	95.72	應付代收款	2123	6,610,128	36.52
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,473,315	57.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,050,170	33.42	其他負債	22	214,356	1.18
銀行存款-國小經臨費	1112-08	804,446	4.44	什項負債	221	214,356	1.18
預付款項	115	774,314	4.28	存入保證金	2211	214,356	1.18
其他預付款	115Y	774,314	4.28	基金餘額	3	11,277,761	62.30
合計：		18,102,245		基金餘額	31	11,277,761	62.30
				基金餘額	311	11,277,761	62.30
				累積餘額	3111	2,011,409	11.11
				本期賸餘	3112	9,266,352	51.19
				合計：		18,102,245	

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 3 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	4,978,000	4,978,000			29,004,500	28,977,000	27,500	0.09
勞務收入	43	22,000					18,500	11,000	7,500	68.18
服務收入	431	22,000					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	4,978,000	4,978,000			28,986,000	28,966,000	20,000	0.07
公庫撥款收入	462	68,701,000	4,978,000	4,978,000			28,986,000	28,966,000	20,000	0.07
基金用途	5	69,854,000	4,983,158	4,978,000	5,158	0.10	19,738,148	30,104,000	-10,365,852	-34.43
國民教育計畫	53	1,707,000	88,307	127,000	-38,693	-30.47	239,377	574,000	-334,623	-58.30
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	4,894,851	4,851,000	43,851	0.90	19,498,771	29,405,000	-9,906,229	-33.69
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	-5,158		-5,158		9,266,352	-1,127,000	10,393,352	-922.21
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					11,277,761	79,199	11,198,562	14,139.78

註：