

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4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	18,940,208	100.00	負債	2	7,135,374	37.67
流動資產	11	18,940,208	100.00	流動負債	21	6,921,018	36.54
現金	111	18,018,351	95.13	應付款項	212	6,921,018	36.54
銀行存款	1112	18,018,351	95.13	應付代收款	2123	6,921,018	36.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,991,480	58.03	應付費用	2125	0	0.00
) 銀行存款-專戶存款	1112-02	6,213,517	32.81	其他負債	22	214,356	1.13
銀行存款-國小經臨費	1112-08	813,354	4.29	什項負債	221	214,356	1.13
預付款項	115	921,857	4.87	存入保證金	2211	214,356	1.13
其他預付款	115Y	921,857	4.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		18,940,208		基金餘額	3	11,804,834	62.33
				基金餘額	31	11,804,834	62.33
				基金餘額	311	11,804,834	62.33
				累積餘額	3111	2,011,409	10.62
				本期賸餘	3112	9,793,425	51.71
				合計：		18,940,208	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北埔國小

1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	6,062,590	5,908,000	154,590	2.62	35,067,090	34,885,000	182,090	0.52
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	6,062,590	5,908,000	154,590	2.62	35,048,590	34,874,000	174,590	0.50
公庫撥款收入	462	68,701,000	6,062,590	5,908,000	154,590	2.62	35,048,590	34,874,000	174,590	0.50
基金用途	5	69,854,000	5,535,517	5,908,000	-372,483	-6.30	25,273,665	36,012,000	-10,738,335	-29.82
國民教育計畫	53	1,707,000	58,092	127,000	-68,908	-54.26	297,469	701,000	-403,531	-57.57
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	5,417,425	5,781,000	-363,575	-6.29	24,916,196	35,186,000	-10,269,804	-29.19
建築及設備計畫	5M	250,000	60,000		60,000		60,000	125,000	-65,000	-52.00
購建固定資產		250,000	60,000		60,000		60,000	125,000	-65,000	-52.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,127,000	527,073		527,073		9,793,425	-1,127,000	10,920,425	-968.98
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					11,804,834	79,199	11,725,635	14,805.28

註：