

## 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5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	19,490,724	100.00	負債	2	7,664,519	39.32
流動資產	11	19,490,724	100.00	流動負債	21	7,490,963	38.43
現金	111	19,032,942	97.65	應付款項	212	7,490,963	38.43
銀行存款	1112	19,032,942	97.65	應付代收款	2123	7,490,963	38.43
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,967,222	56.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,206,737	36.98	其他負債	22	173,556	0.89
銀行存款-國小經臨費	1112-08	858,983	4.41	什項負債	221	173,556	0.89
預付款項	115	457,782	2.35	存入保證金	2211	173,556	0.89
其他預付款	115Y	457,782	2.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		19,490,724		基金餘額	3	11,826,205	60.68
				基金餘額	31	11,826,205	60.68
				基金餘額	311	11,826,205	60.68
				累積餘額	3111	2,011,409	10.32
				本期賸餘	3112	9,814,796	50.36
				合計：		19,490,724	

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 5 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	4,941,000	4,941,000			40,008,090	39,826,000	182,090	0.46
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	4,941,000	4,941,000			39,989,590	39,815,000	174,590	0.44
公庫撥款收入	462	68,701,000	4,941,000	4,941,000			39,989,590	39,815,000	174,590	0.44
基金用途	5	69,854,000	4,919,629	4,941,000	-21,371	-0.43	30,193,294	40,953,000	-10,759,706	-26.27
國民教育計畫	53	1,707,000	110,371	156,000	-45,629	-29.25	407,840	857,000	-449,160	-52.41
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	4,809,258	4,785,000	24,258	0.51	29,725,454	39,971,000	-10,245,546	-25.63
建築及設備計畫	5M	250,000					60,000	125,000	-65,000	-52.00
購建固定資產		250,000					60,000	125,000	-65,000	-52.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,127,000	21,371		21,371		9,814,796	-1,127,000	10,941,796	-970.88
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					11,826,205	79,199	11,747,006	14,832.27

註：