

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6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	20,008,172	100.00	負債	2	8,127,857	40.62
流動資產	11	20,008,172	100.00	流動負債	21	7,954,301	39.76
現金	111	19,343,638	96.68	應付款項	212	7,954,301	39.76
銀行存款	1112	19,343,638	96.68	應付代收款	2123	7,954,301	39.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,994,421	54.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,463,323	37.30	其他負債	22	173,556	0.87
銀行存款-國小經臨費	1112-08	885,894	4.43	什項負債	221	173,556	0.87
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	173,556	0.87
預付款項	115	664,534	3.32	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	664,534	3.32	基金餘額	3	11,880,315	59.38
合計：		20,008,172		基金餘額	31	11,880,315	59.38
				基金餘額	311	11,880,315	59.38
				累積餘額	3111	2,011,409	10.05
				本期賸餘	3112	9,868,906	49.32
				合計：		20,008,172	

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 6 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	5,200,787	4,916,000	284,787	5.79	45,208,877	44,742,000	466,877	1.04
勞務收入	43	22,000	58,000		58,000		76,500	11,000	65,500	595.45
服務收入	431	22,000	58,000		58,000		76,500	11,000	65,500	595.45
財產收入	45	4,000	1,607		1,607		1,607		1,607	
利息收入	454	4,000	1,607		1,607		1,607		1,607	
政府撥入收入	46	68,701,000	5,141,180	4,916,000	225,180	4.58	45,130,770	44,731,000	399,770	0.89
公庫撥款收入	462	68,701,000	5,141,180	4,916,000	225,180	4.58	45,130,770	44,731,000	399,770	0.89
基金用途	5	69,854,000	5,146,677	4,916,000	230,677	4.69	35,339,971	45,869,000	-10,529,029	-22.95
國民教育計畫	53	1,707,000	104,089	131,000	-26,911	-20.54	511,929	988,000	-476,071	-48.19
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	5,042,588	4,785,000	257,588	5.38	34,768,042	44,756,000	-9,987,958	-22.32
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	54,110		54,110		9,868,906	-1,127,000	10,995,906	-975.68
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					11,880,315	79,199	11,801,116	14,900.59

註：