

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7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	19,397,528	100.00	負債	2	7,718,969	39.79
流動資產	11	19,397,528	100.00	流動負債	21	7,545,413	38.90
現金	111	19,063,406	98.28	應付款項	212	7,545,413	38.90
銀行存款	1112	19,063,406	98.28	應付代收款	2123	7,545,413	38.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,582,456	54.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,384,847	38.07	其他負債	22	173,556	0.89
銀行存款-國小經臨費	1112-08	1,096,103	5.65	什項負債	221	173,556	0.89
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	173,556	0.89
預付款項	115	334,122	1.72	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	334,122	1.72	基金餘額	3	11,678,559	60.21
合計：		19,397,528		基金餘額	31	11,678,559	60.21
				基金餘額	311	11,678,559	60.21
				累積餘額	3111	2,011,409	10.37
				本期賸餘	3112	9,667,150	49.84
				合計：		19,397,528	

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 7 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	5,106,000	5,119,000	-13,000	-0.25	50,314,877	49,861,000	453,877	0.91
勞務收入	43	22,000		11,000	-11,000	-100.00	76,500	22,000	54,500	247.73
服務收入	431	22,000		11,000	-11,000	-100.00	76,500	22,000	54,500	247.73
財產收入	45	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,607	2,000	-393	-19.65
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,607	2,000	-393	-19.65
政府撥入收入	46	68,701,000	5,106,000	5,106,000			50,236,770	49,837,000	399,770	0.80
公庫撥款收入	462	68,701,000	5,106,000	5,106,000			50,236,770	49,837,000	399,770	0.80
基金用途	5	69,854,000	5,307,756	5,119,000	188,756	3.69	40,647,727	50,988,000	-10,340,273	-20.28
國民教育計畫	53	1,707,000	626,791	209,000	417,791	199.90	1,138,720	1,197,000	-58,280	-4.87
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	4,680,965	4,785,000	-104,035	-2.17	39,449,007	49,541,000	-10,091,993	-20.37
建築及設備計畫	5M	250,000		125,000	-125,000	-100.00	60,000	250,000	-190,000	-76.00
購建固定資產		250,000		125,000	-125,000	-100.00	60,000	250,000	-190,000	-76.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,127,000	-201,756		-201,756		9,667,150	-1,127,000	10,794,150	-957.78
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					11,678,559	79,199	11,599,360	14,645.84

註：