

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8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	19,050,866	100.00	負債	2	7,215,792	37.88
流動資產	11	19,050,866	100.00	流動負債	21	7,051,536	37.01
現金	111	18,724,744	98.29	應付款項	212	7,051,536	37.01
銀行存款	1112	18,724,744	98.29	應付代收款	2123	7,051,536	37.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,721,318	56.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,889,670	36.16	其他負債	22	164,256	0.86
銀行存款-國小經臨費	1112-08	1,113,756	5.85	什項負債	221	164,256	0.86
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	164,256	0.86
預付款項	115	326,122	1.71	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	326,122	1.71	基金餘額	3	11,835,074	62.12
合計：		19,050,866		基金餘額	31	11,835,074	62.12
				基金餘額	311	11,835,074	62.12
				累積餘額	3111	2,011,409	10.56
				本期賸餘	3112	9,823,665	51.57
				合計：		19,050,866	

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 8 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	4,886,500	4,883,000	3,500	0.07	55,201,377	54,744,000	457,377	0.84
勞務收入	43	22,000	3,500		3,500		80,000	22,000	58,000	263.64
服務收入	431	22,000	3,500		3,500		80,000	22,000	58,000	263.64
財產收入	45	4,000					1,607	2,000	-393	-19.65
利息收入	454	4,000					1,607	2,000	-393	-19.65
政府撥入收入	46	68,701,000	4,883,000	4,883,000			55,119,770	54,720,000	399,770	0.73
公庫撥款收入	462	68,701,000	4,883,000	4,883,000			55,119,770	54,720,000	399,770	0.73
基金用途	5	69,854,000	4,729,985	4,883,000	-153,015	-3.13	45,377,712	55,871,000	-10,493,288	-18.78
國民教育計畫	53	1,707,000	80,347	98,000	-17,653	-18.01	1,219,067	1,295,000	-75,933	-5.86
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	4,649,638	4,785,000	-135,362	-2.83	44,098,645	54,326,000	-10,227,355	-18.83
) 建築及設備計畫	5M	250,000					60,000	250,000	-190,000	-76.00
購建固定資產		250,000					60,000	250,000	-190,000	-76.00
本期騰餘(短絀)	6	-1,127,000	156,515		156,515		9,823,665	-1,127,000	10,950,665	-971.67
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					11,835,074	79,199	11,755,875	14,843.46

註：