

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9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	18,770,355	100.00	負債	2	7,311,493	38.95
流動資產	11	18,770,355	100.00	流動負債	21	7,214,603	38.44
現金	111	18,494,383	98.53	應付款項	212	7,214,603	38.44
銀行存款	1112	18,494,383	98.53	應付代收款	2123	7,214,603	38.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,454,197	55.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,036,241	37.49	其他負債	22	96,890	0.52
銀行存款-國小經臨費	1112-08	1,003,945	5.35	什項負債	221	96,890	0.52
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	96,890	0.52
預付款項	115	275,972	1.47	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	720	0.00	基金餘額	3	11,458,862	61.05
其他預付款	115Y	275,252	1.47	基金餘額	31	11,458,862	61.05
合計：		18,770,355		基金餘額	311	11,458,862	61.05
				累積餘額	3111	2,011,409	10.72
				本期賸餘	3112	9,447,453	50.33
				合計：		18,770,355	

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	68,727,000	9,137,650	8,902,000	235,650	2.65	64,339,027	63,646,000	693,027	1.09
勞務收入	43	22,000					80,000	22,000	58,000	263.64
服務收入	431	22,000					80,000	22,000	58,000	263.64
財產收入	45	4,000					1,607	2,000	-993	-19.65
利息收入	454	4,000					1,607	2,000	-993	-19.65
政府撥入收入	46	68,701,000	9,137,650	8,902,000	235,650	2.65	64,257,420	63,622,000	635,420	1.00
公庫撥款收入	462	68,701,000	9,137,650	8,902,000	235,650	2.65	64,257,420	63,622,000	635,420	1.00
基金用途	5	69,854,000	9,513,862	8,902,000	611,862	6.87	54,891,574	64,773,000	-9,881,426	-15.26
國民教育計畫	53	1,707,000	179,591	131,000	48,591	37.09	1,398,658	1,426,000	-27,342	-1.92
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	9,273,771	8,771,000	502,771	5.73	53,372,416	63,097,000	-9,724,584	-15.41
建築及設備計畫	5M	250,000	60,500		60,500		120,500	250,000	-129,500	-51.80
購建固定資產		250,000	60,500		60,500		120,500	250,000	-129,500	-51.80
本期賸餘(短絀)	6	-1,127,000	-376,212		-376,212		9,447,453	-1,127,000	10,574,453	-938.28
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					11,458,862	79,199	11,379,663	14,368.44

註：