

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11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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1	15,945,248	100.00	應付款項	21	8,979,164	56.31
銀行存款	111	15,397,196	96.56	應付代收款	2123	8,979,164	56.31
銀行存款-縣庫存款	1112	15,397,196	96.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-01	5,828,683	36.55	其他負債	22	146,890	0.92
銀行存款-國小經臨	1112-02	8,646,502	54.23	什項負債	221	146,890	0.92
費	1112-08	922,011	5.78	存入保證金	2211	146,890	0.92
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
給付				基金餘額	3	6,819,194	42.77
預付款項	115	548,052	3.44	基金餘額	31	6,819,194	42.77
預付費用	1154	68,500	0.43	基金餘額	311	6,819,194	42.77
其他預付款	115V	479,552	3.01	累積餘額	3111	2,011,409	12.61
合計：		15,945,248		本期賸餘	3112	4,807,785	30.15
				合計：		15,945,248	

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 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	638,000	136,000	502,000	369.12	70,041,617	68,692,000	1,349,617	1.96
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	-393	-19.65
利息收入	454	4,000					1,607	2,000	-393	-19.65
政府撥款收入	46	68,701,000	638,000	136,000	502,000	369.12	69,960,010	68,668,000	1,292,010	1.88
公庫撥款收入	462	68,701,000	638,000	136,000	502,000	369.12	69,960,010	68,668,000	1,292,010	1.88
基金用途	5	69,854,000	5,016,238	136,000	4,880,238	3,588.41	65,233,832	69,819,000	-4,585,168	-6.57
國民教育計畫	53	1,707,000	141,277	127,000	14,277	11.24	1,635,714	1,680,000	-44,286	-2.64
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	4,874,961	9,000	4,865,961	54,066.23	63,446,520	67,889,000	-4,442,480	-6.54
建築及設備計畫	5M	250,000					151,598	250,000	-98,402	-39.36
購建固定資產		250,000					151,598	250,000	-98,402	-39.36
本期購餘(短絀)	6	-1,127,000	-4,378,238		-4,378,238		4,807,785	-1,127,000	5,934,785	-526.60
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					6,819,194	79,199	6,739,995	8,510.20

註：