

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣忠孝國小

平衡表

中華民國106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	9,176,953	100.00	負 債	2	4,726,586	51.50
流動資產	11	9,176,953	100.00	流動負債	21	4,161,644	45.35
現金	111	8,970,118	97.75	應付款項	212	4,161,644	45.35
銀行存款	1112	8,970,118	97.75	應付代收款	2123	4,161,644	45.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,934,349	42.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,534,060	49.41	其他負債	22	564,942	6.16
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,285	0.11	什項負債	221	564,942	6.16
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,841	0.06	存入保證金	2211	564,942	6.16
銀行存款-國小經臨費	1112-08	485,583	5.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	206,835	2.25	基金餘額	3	4,450,367	48.50
預付費用	1154	30,435	0.33	基金餘額	31	4,450,367	48.50
其他預付款	115Y	176,400	1.92	基金餘額	311	4,450,367	48.50
合計：		9,176,953		累積餘額	3111	1,982,839	21.61
				本期賸餘	3112	2,467,528	26.89
				合計：		9,176,953	

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

花蓮縣地方教育發展基金—忠孝國小

609-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,658,000	3,380,452	3,359,000	21,452	0.64	27,366,377	27,316,000	50,377	0.18
勞務收入	43		16,500		16,500		45,425		45,425	
服務收入	431		16,500		16,500		45,425		45,425	
財產收入	45	10,000	4,952		4,952		4,952		4,952	
利息收入	454	10,000	4,952		4,952		4,952		4,952	
政府撥入收入	46	48,648,000	3,359,000	3,359,000			27,316,000	27,316,000		
公庫撥款收入	462	48,648,000	3,359,000	3,359,000			27,316,000	27,316,000		
基金用途	5	49,310,000	3,457,617	3,359,000	98,617	2.94	24,898,849	27,968,000	-3,069,151	-10.97
國民教育計畫	53	1,689,000	125,713	101,000	24,713	24.47	567,842	920,000	-352,158	-38.28
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	3,331,904	3,258,000	73,904	2.27	24,277,207	26,967,000	-2,689,793	-9.97
建築及設備計畫	5M	136,000					53,800	81,000	-27,200	-33.58
購建固定資產		136,000					53,800	81,000	-27,200	-33.58
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	-77,165		-77,165		2,467,528	-652,000	3,119,528	-478.46
期初基金餘額	71	858,888					1,982,839	858,888	1,123,951	130.86
解繳國庫										
期末基金餘額	72	206,888					4,450,367	206,888	4,243,479	2,051.10

註：

2123 應付代收款明細分類帳

會計室主任 林君翰

609-5