

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	8,908,942	100.00	負 債	2	4,047,592	45.43
流動資產	11	8,908,942	100.00	流動負債	21	3,420,028	38.39
現金	111	8,723,790	97.92	應付款項	212	3,420,028	38.39
銀行存款	1112	8,723,790	97.92	應付代收款	2123	3,420,028	38.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,271,971	47.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,846,314	43.17	其他負債	22	627,564	7.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,285	0.12	什項負債	221	627,564	7.04
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,841	0.07	存入保證金	2211	627,564	7.04
銀行存款-國小經臨費	1112-08	589,379	6.62	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	185,152	2.08	基金餘額	3	4,861,350	54.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,861,350	54.57
其他預付款	115Y	185,152	2.08	基金餘額	311	4,861,350	54.57
合計：		8,908,942		累積餘額	3111	1,982,839	22.26
				本期賸餘	3112	2,878,511	32.31
				合計：		8,908,942	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,658,000	3,339,000	3,339,000			34,492,377	34,447,000	45,377	0.13
勞務收入	43						45,425		45,425	
服務收入	431						45,425		45,425	
財產收入	45	10,000					4,952	5,000	-48	-0.96
利息收入	454	10,000					4,952	5,000	-48	-0.96
政府撥入收入	46	48,648,000	3,339,000	3,339,000			34,442,000	34,442,000		
公庫撥款收入	462	48,648,000	3,339,000	3,339,000			34,442,000	34,442,000		
基金用途	5	49,310,000	3,371,285	3,339,000	32,285	0.97	31,613,866	35,099,000	-3,485,134	-9.93
國民教育計畫	53	1,689,000	142,697	81,000	61,697	76.17	799,481	1,225,000	-425,519	-34.74
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	3,228,588	3,258,000	-29,412	-0.90	30,760,585	33,738,000	-2,977,415	-8.83
建築及設備計畫	5M	136,000					53,800	136,000	-82,200	-60.44
購建固定資產		136,000					53,800	136,000	-82,200	-60.44
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	-32,285		-32,285		2,878,511	-652,000	3,530,511	-541.49
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					4,861,350	206,888	4,654,462	2,249.75

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣忠孝國小

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		245,833	貸	245,833
			本月合計				
			截至本月底止累計數		245,833	貸	245,833
05	18	H00090	收105-2園遊會結餘款入仁愛基金		907	貸	246,740
			本月合計		907		907
			截至本月底止累計數		246,740	貸	246,740
			仁愛基金 本期支出				
			會計室主任林君翰				

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。