

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12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	6,386,436	100.00	負 債	2	5,665,391	88.71
流動資產	11	6,386,436	100.00	流動負債	21	5,050,361	79.08
現金	111	6,386,436	100.00	應付款項	212	5,050,361	79.08
銀行存款	1112	6,386,436	100.00	應付代收款	2123	4,895,420	76.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	454,175	7.11	應付費用	2125	154,941	2.43
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,500,155	86.12	其他負債	22	615,030	9.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,295	0.16	什項負債	221	615,030	9.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	615,030	9.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	421,811	6.60	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	721,045	11.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	721,045	11.29
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	721,045	11.29
合計：		6,386,436		累積餘額	3111	721,045	11.29
				合計：		6,386,436	
信託代理與保證資產		495,834		信託代理與保證負債		495,834	
保證品		495,834		應付保證品		495,834	
註：							

花蓮縣地方教育發展基金—忠孝國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	1,902,510	766,000	1,136,510	148.37	49,964,493	48,658,000	1,306,493	2.69
勞務收入	43						120,431		120,431	
服務收入	431						120,431		120,431	
財產收入	45	10,000	5,510	5,000	510	10.20	10,462	10,000	462	4.62
利息收入	454	10,000	5,510	5,000	510	10.20	10,462	10,000	462	4.62
政府撥入收入	46	48,648,000	1,897,000	761,000	1,136,000	149.28	49,833,600	48,648,000	1,185,600	2.44
公庫撥款收入	462	48,648,000	1,897,000	761,000	1,136,000	149.28	49,833,600	48,648,000	1,185,600	2.44
基金用途	5	49,310,000	4,153,709	766,000	3,387,709	442.26	51,226,287	49,310,000	1,916,287	3.89
國民教育計畫	53	1,689,000	212,939	81,000	131,939	162.89	2,508,280	1,689,000	819,280	48.51
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	3,940,770	685,000	3,255,770	475.29	48,582,007	47,485,000	1,097,007	2.31
建築及設備計畫	5M	136,000					136,000	136,000		
購建固定資產		136,000					136,000	136,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	-2,251,199		-2,251,199		-1,261,794	-652,000	-609,794	93.53
期初基金餘額	71	858,888					1,982,839	858,888	1,123,951	130.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	206,888					721,045	206,888	514,157	248.52

註：