

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107年1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	16,684,027	100.00	負債	2	2,928,318	17.55
流動資產	11	16,684,027	100.00	流動負債	21	2,133,288	12.79
現金	111	16,619,427	99.61	應付款項	212	2,133,288	12.79
銀行存款	1112	16,619,427	99.61	應付代收款	2123	2,133,288	12.79
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,064,898	78.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,885,423	17.29	其他負債	22	795,030	4.77
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,295	0.06	什項負債	221	795,030	4.77
銀行存款-國小經臨費	1112-08	658,811	3.95	存入保證金	2211	795,030	4.77
預付款項	115	64,600	0.39	基金餘額	3	13,755,709	82.45
預付費用	1154	32,000	0.19	基金餘額	31	13,755,709	82.45
其他預付款	115Y	32,600	0.20	基金餘額	311	13,755,709	82.45
合計：		16,684,027		累積餘額	3111	721,045	4.32
				本期賸餘	3112	13,034,664	78.13
				合計：		16,684,027	

信託代理與保證資產

495,834

保證品

495,834

註：

信託代理與保證負債

495,834

應付保證品

495,834

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 107 年 1 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			
			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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	65,340,000	18,372,000	18,402,000	-30,000	-0.16	18,372,000	18,402,000	-30,000	-0.16
勞務收入	43	55,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
服務收入	431	55,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	65,275,000	18,372,000	18,372,000			18,372,000	18,372,000		
公庫撥款收入	462	65,275,000	18,372,000	18,372,000			18,372,000	18,372,000		
基金用途	5	65,340,000	5,337,336	18,402,000	-13,064,664	-71.00	5,337,336	18,402,000	-13,064,664	-71.00
國民教育計畫	53	1,504,000	30,000	299,000	-269,000	-89.97	30,000	299,000	-269,000	-89.97
一般行政管理計畫	5L	63,836,000	5,307,336	18,103,000	-12,795,664	-70.68	5,307,336	18,103,000	-12,795,664	-70.68
本期賸餘(短絀一)	6		13,034,664		13,034,664		13,034,664		13,034,664	
期初基金餘額	71	1,330,839					721,045	1,330,839	-609,794	-45.82
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,330,839					13,755,709	1,330,839	12,424,870	933.61

註：