

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3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	13,379,347	100.00	負 債	2	3,890,711	29.08
流動資產	11	13,379,347	100.00	流動負債	21	3,262,845	24.39
現金	111	13,293,488	99.36	應付款項	212	3,262,845	24.39
銀行存款	1112	13,293,488	99.36	應付代收款	2123	3,262,845	24.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,959,266	66.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,794,557	28.36	其他負債	22	627,866	4.69
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	10,295	0.08	什項負債	221	627,866	4.69
戶				存入保證金	2211	627,866	4.69
銀行存款-國小經臨	1112-08	529,370	3.96	基金餘額	3	9,488,636	70.92
費				基金餘額	31	9,488,636	70.92
預付款項	115	85,859	0.64	基金餘額	311	9,488,636	70.92
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	721,045	5.39
其他預付款	115Y	85,859	0.64	本期賸餘	3112	8,767,591	65.53
合計：		13,379,347		合計：		13,379,347	
信託代理與保證資產		195,834		信託代理與保證負債		195,834	
保證品		195,834		應付保證品		195,834	

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 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	65,340,000	4,819,700	4,747,000	72,700	1.53	28,477,360	27,857,000	620,360	2.23
勞務收入	43	55,000	72,700		72,700		72,700	30,000	42,700	142.33
服務收入	431	55,000	72,700		72,700		72,700	30,000	42,700	142.33
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	65,275,000	4,747,000	4,747,000			28,404,660	27,827,000	577,660	2.08
公庫撥款收入	462	65,275,000	4,747,000	4,747,000			28,404,660	27,827,000	577,660	2.08
基金用途	5	65,340,000	4,802,863	4,747,000	55,863	1.18	19,709,769	27,857,000	-8,147,231	-29.25
國民教育計畫	53	1,504,000	68,949	81,000	-12,051	-14.88	191,441	479,000	-287,559	-60.03
一般行政管理計畫	5L	63,836,000	4,733,914	4,666,000	67,914	1.46	19,518,328	27,378,000	-7,859,672	-28.71
本期賸餘(短絀一)	6		16,837		16,837		8,767,591		8,767,591	
期初基金餘額	71	1,330,839					721,045	1,330,839	-609,794	-45.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,330,839					9,488,636	1,330,839	8,157,797	612.98

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣忠孝國小

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	(上期結轉)		233,978	貸	233,978
			本月合計				
			截至本月底止累計數		233,978	貸	233,978
			107/03 本月無收入及支出				

會計室主任 吳君翰

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。