

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明義國小
平衡表

中華民國107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	19,469,063	100.00	負債	2	18,415,534	94.59
流動資產	11	19,469,063	100.00	流動負債	21	16,225,034	83.34
現金	111	19,197,079	98.60	應付款項	212	16,225,034	83.34
銀行存款	1112	19,197,079	98.60	應付代收款	2123	15,601,991	80.14
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,573,083	8.08	應付費用	2125	623,043	3.20
銀行存款-專戶存款	1112-02	17,509,923	89.94	其他負債	22	2,190,500	11.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,093	0.05	什項負債	221	2,190,500	11.25
銀行存款-午餐專戶	1112-04	491	0.00	存入保證金	2211	2,190,500	11.25
銀行存款-國小經臨費	1112-08	103,489	0.53	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	271,984	1.40	基金餘額	3	1,053,529	5.41
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,053,529	5.41
其他預付款	115Y	271,984	1.40	累積餘額	3111	1,053,529	5.41
				合計：		19,469,063	

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明義國小

平衡表

中華民國107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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		19,469,063					

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明義國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 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	%
基金來源	4	207,021,000	333,140	323,000	10,140	3.14	208,268,245	207,021,000	1,247,245	0.60
勞務收入	43	613,000	5,200		5,200		770,958	613,000	157,958	25.77
服務收入	431	613,000					764,258	613,000	151,258	24.68
其他勞務收入	43Y		5,200		5,200		6,700		6,700	
財產收入	45	28,000	18,940	14,000	4,940	35.29	34,631	28,000	6,631	23.68
利息收入	454	28,000	18,940	14,000	4,940	35.29	34,631	28,000	6,631	23.68
政府撥入收入	46	206,380,000	309,000	309,000			207,462,656	206,380,000	1,082,656	0.52
公庫撥款收入	462	206,380,000	309,000	309,000			207,462,656	206,380,000	1,082,656	0.52
基金用途	5	207,021,000	16,140,496	323,000	15,817,496	4,897.06	210,023,019	207,021,000	3,002,019	1.45
國民教育計畫	53	3,992,000	3,095,912	193,000	2,902,912	1,504.10	6,844,911	3,992,000	2,852,911	71.47
一般行政管理計畫	5L	203,029,000	13,044,584	130,000	12,914,584	9,934.30	203,178,108	203,029,000	149,108	0.07
本期賸餘(短絀—)	6		-15,807,356		-15,807,356		-1,754,774		-1,754,774	
期初基金餘額	71	1,293,514					2,808,303	1,293,514	1,514,789	117.11
本期繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,293,514					1,053,529	1,293,514	-239,985	-18.55

註：