

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣信義國小

平衡表

中華民國106年4月30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	3,035,896	100.00	負 債	2	1,309,384	43.13
流動資產	11	3,035,896	100.00	流動負債	21	1,309,384	43.13
現金	111	2,980,317	98.17	應付款項	212	1,309,384	43.13
銀行存款	1112	2,980,317	98.17	應付代收款	2123	1,309,384	43.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,647,312	54.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,215,045	40.02	基金餘額	3	1,726,512	56.87
銀行存款-午餐專戶	1112-04	38,760	1.28	基金餘額	31	1,726,512	56.87
銀行存款-國小經臨費	1112-08	79,200	2.61	基金餘額	311	1,726,512	56.87
預付款項	115	55,579	1.83	累積餘額	3111	346,262	11.41
其他預付款	115Y	55,579	1.83	本期賸餘	3112	1,380,250	45.46
合計：		3,035,896		合計：		3,035,896	

註：

花蓮縣地方教育發展基金－信義國小

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 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	19,868,000	1,695,000	1,695,000			8,472,000	8,472,000		
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	19,858,000	1,695,000	1,695,000			8,472,000	8,472,000		
公庫撥款收入	462	19,858,000	1,695,000	1,695,000			8,472,000	8,472,000		
基金用途	5	20,064,000	1,564,127	1,695,000	-130,873	-7.72	7,091,750	8,668,000	-1,576,250	-18.18
國民教育計畫	53	983,000	64,372	64,000	372	0.58	225,800	331,000	-105,200	-31.78
一般行政管理計畫	5L	19,052,000	1,499,755	1,631,000	-131,245	-8.05	6,865,950	8,308,000	-1,442,050	-17.36
建築及設備計畫	5M	29,000						29,000	-29,000	-100.00
購建固定資產		29,000						29,000	-29,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-196,000	130,873		130,873		1,380,250	-196,000	1,576,250	-804.21
期初基金餘額	71	208,326					346,262	208,326	137,936	66.21
解繳國庫										
期末基金餘額	72	12,326					1,726,512	12,326	1,714,186	13,907.07

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣信義國小

01

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				64,372	64,000	0.58
		累計數				225,800	331,000	-31.78
一般行政管理計畫		本月數				1,499,755	1,631,000	-8.05
		累計數				6,865,950	8,308,000	-17.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	29,000	-100.00
合 計		本月數				1,564,127	1,695,000	-7.72
		累計數				7,091,750	8,668,000	-18.18