

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105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	2,950,749	100.00	負 債	2	1,286,762	43.61
流動資產	11	2,950,749	100.00	流動負債	21	1,281,932	43.44
現金	111	2,851,267	96.63	應付款項	212	1,281,932	43.44
銀行存款	1112	2,851,267	96.63	應付代收款	2123	1,281,932	43.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,544,622	52.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,147,878	38.90	其他負債	22	4,830	0.16
銀行存款-午餐專戶	1112-04	39,402	1.34	什項負債	221	4,830	0.16
銀行存款-國小經臨費	1112-08	119,365	4.05	存入保證金	2211	4,830	0.16
預付款項	115	99,482	3.37	基金餘額	3	1,663,987	56.39
其他預付款	115Y	99,482	3.37	基金餘額	31	1,663,987	56.39
合計：		2,950,749		基金餘額	311	1,663,987	56.39
				累積餘額	3111	579,326	19.63
				本期賸餘	3112	1,084,661	36.76
				合計：		2,950,749	

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 105 年 1 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	19,514,000	3,832,000	3,834,000	-2,000	-0.05	3,832,000	3,834,000	-2,000	-0.05
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	19,505,000	3,832,000	3,832,000			3,832,000	3,832,000		
公庫撥款收入	462	19,505,000	3,832,000	3,832,000			3,832,000	3,832,000		
基金用途	5	19,885,000	2,747,339	4,205,000	-1,457,661	-34.66	2,747,339	4,205,000	-1,457,661	-34.66
國民教育計畫	53	988,000	62,755	125,000	-62,245	-49.80	62,755	125,000	-62,245	-49.80
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	2,684,584	4,041,000	-1,356,416	-33.57	2,684,584	4,041,000	-1,356,416	-33.57
建築及設備計畫	5M	78,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
購建固定資產		78,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-371,000	1,084,661	-371,000	1,455,661	-392.36	1,084,661	-371,000	1,455,661	-392.36
期初基金餘額	71	491,218					579,326	491,218	88,108	17.94
解繳國庫										
期末基金餘額	72	120,218					1,663,987	120,218	1,543,769	1,284.14

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 105 年 1 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				62,755	125,000	-49.80
		累計數				62,755	125,000	-49.80
一般行政管理計畫		本月數				2,684,584	4,041,000	-33.57
		累計數				2,684,584	4,041,000	-33.57
建築及設備計畫		本月數				0	39,000	-100.00
		累計數				0	39,000	-100.00
合 計		本月數				2,747,339	4,205,000	-34.66
		累計數				2,747,339	4,205,000	-34.66