

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5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	3,564,746	100.00	負 債	2	1,662,083	46.63
流動資產	11	3,564,746	100.00	流動負債	21	1,657,253	46.49
現金	111	3,484,151	97.74	應付款項	212	1,657,253	46.49
銀行存款	1112	3,484,151	97.74	應付代收款	2123	1,657,253	46.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,730,593	48.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,532,044	42.98	其他負債	22	4,830	0.14
銀行存款-午餐專戶	1112-04	49,444	1.39	什項負債	221	4,830	0.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	172,070	4.83	存入保證金	2211	4,830	0.14
預付款項	115	80,595	2.26	基金餘額	3	1,902,663	53.37
其他預付款	115Y	80,595	2.26	基金餘額	31	1,902,663	53.37
合計：		3,564,746		基金餘額	311	1,902,663	53.37
				累積餘額	3111	579,326	16.25
				本期賸餘	3112	1,323,337	37.12
				合計：		3,564,746	

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 5 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	1,442,000	1,442,000			9,816,100	9,742,000	74,100	0.76
勞務收入	43	4,000					2,000	2,000		
服務收入	431	4,000					2,000	2,000		
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	19,505,000	1,442,000	1,442,000			9,814,100	9,740,000	74,100	0.76
公庫撥款收入	462	19,505,000	1,442,000	1,442,000			9,814,100	9,740,000	74,100	0.76
基金用途	5	19,885,000	1,389,115	1,442,000	-52,885	-3.67	8,492,763	10,113,000	-1,620,237	-16.02
國民教育計畫	53	988,000	70,617	113,000	-42,383	-37.51	333,050	448,000	-114,950	-25.66
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	1,318,498	1,329,000	-10,502	-0.79	8,131,713	9,626,000	-1,494,287	-15.52
建築及設備計畫	5M	78,000					28,000	39,000	-11,000	-28.21
購建固定資產		78,000					28,000	39,000	-11,000	-28.21
本期賸餘(短絀一)	6	-371,000	52,885		52,885		1,323,337	-371,000	1,694,337	-456.69
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					1,902,663	120,218	1,782,445	1,482.68

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 5 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				70,617	113,000	-37.51
		累計數				333,050	448,000	-25.66
一般行政管理計畫		本月數				1,318,498	1,329,000	-0.79
		累計數				8,131,713	9,626,000	-15.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				28,000	39,000	-28.21
合 計		本月數				1,389,115	1,442,000	-3.67
		累計數				8,492,763	10,113,000	-16.02