

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6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	3,837,246	100.00	負 債	2	1,924,470	50.15
流動資產	11	3,837,246	100.00	流動負債	21	1,919,640	50.03
現金	111	3,729,891	97.20	應付款項	212	1,919,640	50.03
銀行存款	1112	3,729,891	97.20	應付代收款	2123	1,919,640	50.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,778,291	46.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,778,639	46.35	其他負債	22	4,830	0.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	38,476	1.00	什項負債	221	4,830	0.13
銀行存款-國小經臨費	1112-08	134,485	3.50	存入保證金	2211	4,830	0.13
預付款項	115	107,355	2.80	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	107,355	2.80	基金餘額	3	1,912,776	49.85
合計：		3,837,246		基金餘額	31	1,912,776	49.85
				基金餘額	311	1,912,776	49.85
				累積餘額	3111	579,326	15.10
				本期賸餘	3112	1,333,450	34.75
				合計：		3,837,246	

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 6 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	1,462,192	1,394,000	68,192	4.89	11,278,292	11,136,000	142,292	1.28
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	1,892		1,892		1,892		1,892	
利息收入	454	5,000	1,892		1,892		1,892		1,892	
政府撥入收入	46	19,505,000	1,394,000	1,394,000			11,208,100	11,134,000	74,100	0.67
公庫撥款收入	462	19,505,000	1,394,000	1,394,000			11,208,100	11,134,000	74,100	0.67
教學收入	4S		66,300		66,300		66,300		66,300	
學雜費收入	4S1		66,300		66,300		66,300		66,300	
基金用途	5	19,885,000	1,452,079	1,394,000	58,079	4.17	9,944,842	11,507,000	-1,562,158	-13.58
國民教育計畫	53	988,000	82,585	65,000	17,585	27.05	415,635	513,000	-97,365	-18.98
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	1,349,494	1,329,000	20,494	1.54	9,481,207	10,955,000	-1,473,793	-13.45
建築及設備計畫	5M	78,000	20,000		20,000		48,000	39,000	9,000	23.08
購建固定資產		78,000	20,000		20,000		48,000	39,000	9,000	23.08
本期賸餘(短絀一)	6	-371,000	10,113		10,113		1,333,450	-371,000	1,704,450	-459.42
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					1,912,776	120,218	1,792,558	1,491.09

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 6 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				82,585	65,000	27.05
		累計數				415,635	513,000	-18.98
一般行政管理計畫		本月數				1,349,494	1,329,000	1.54
		累計數				9,481,207	10,955,000	-13.45
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	0.00
		累計數				48,000	39,000	23.08
合 計		本月數				1,452,079	1,394,000	4.17
		累計數				9,944,842	11,507,000	-13.58