

## 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7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	3,736,742	100.00	負債	2	1,664,188	44.54
流動資產	11	3,736,742	100.00	流動負債	21	1,659,358	44.41
現金	111	3,603,812	96.44	應付款項	212	1,659,358	44.41
銀行存款	1112	3,603,812	96.44	應付代收款	2123	1,659,358	44.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,863,100	49.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,501,482	40.18	其他負債	22	4,830	0.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	29,776	0.80	什項負債	221	4,830	0.13
銀行存款-國小經臨費	1112-08	209,454	5.61	存入保證金	2211	4,830	0.13
預付款項	115	132,930	3.56	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	132,930	3.56	基金餘額	3	2,072,554	55.46
合計：		3,736,742		基金餘額	31	2,072,554	55.46
				基金餘額	311	2,072,554	55.46
				累積餘額	3111	579,326	15.50
				本期賸餘	3112	1,493,228	39.96
				合計：		3,736,742	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金－信義國小

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	1,585,000	1,590,000	-5,000	-0.31	12,863,292	12,726,000	137,292	1.08
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45	5,000		3,000	-3,000	-100.00	1,892	3,000	-1,108	-36.93
利息收入	454	5,000		3,000	-3,000	-100.00	1,892	3,000	-1,108	-36.93
政府撥入收入	46	19,505,000	1,585,000	1,585,000			12,793,100	12,719,000	74,100	0.58
公庫撥款收入	462	19,505,000	1,585,000	1,585,000			12,793,100	12,719,000	74,100	0.58
教學收入	4S						66,300		66,300	
學雜費收入	4S1						66,300		66,300	
基金用途	5	19,885,000	1,425,222	1,590,000	-164,778	-10.36	11,370,064	13,097,000	-1,726,936	-13.19
國民教育計畫	53	988,000	36,031	91,000	-54,969	-60.41	451,666	604,000	-152,334	-25.22
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	1,389,191	1,460,000	-70,809	-4.85	10,870,398	12,415,000	-1,544,602	-12.44
建築及設備計畫	5M	78,000		39,000	-39,000	-100.00	48,000	78,000	-30,000	-38.46
購建固定資產		78,000		39,000	-39,000	-100.00	48,000	78,000	-30,000	-38.46
本期賸餘(短絀一)	6	-371,000	159,778		159,778		1,493,228	-371,000	1,864,228	-502.49
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					2,072,554	120,218	1,952,336	1,624.00

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣信義國小

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 7 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				36,031	91,000	-60.41
		累計數				451,666	604,000	-25.22
一般行政管理計畫		本月數				1,389,191	1,460,000	-4.85
		累計數				10,870,398	12,415,000	-12.44
建築及設備計畫		本月數				0	39,000	-100.00
		累計數				48,000	78,000	-38.46
合 計		本月數				1,425,222	1,590,000	-10.36
		累計數				11,370,064	13,097,000	-13.19