

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8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	3,523,729	100.00	負 債	2	1,485,770	42.16
流動資產	11	3,523,729	100.00	流動負債	21	1,480,940	42.03
現金	111	3,523,729	100.00	應付款項	212	1,480,940	42.03
銀行存款	1112	3,523,729	100.00	應付代收款	2123	1,480,940	42.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,836,387	52.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,454,629	41.28	其他負債	22	4,830	0.14
銀行存款-午餐專戶	1112-04	31,141	0.88	什項負債	221	4,830	0.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	201,572	5.72	存入保證金	2211	4,830	0.14
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	2,037,959	57.84
合計：		3,523,729		基金餘額	31	2,037,959	57.84
				基金餘額	311	2,037,959	57.84
				累積餘額	3111	579,326	16.44
				本期賸餘	3112	1,458,633	41.39
				合計：		3,523,729	

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 8 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	1,394,000	1,394,000			14,257,292	14,120,000	137,292	0.97
勞務收入	43	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45	5,000					1,892	3,000	-1,108	-36.93
利息收入	454	5,000					1,892	3,000	-1,108	-36.93
政府撥入收入	46	19,505,000	1,394,000	1,394,000			14,187,100	14,113,000	74,100	0.53
公庫撥款收入	462	19,505,000	1,394,000	1,394,000			14,187,100	14,113,000	74,100	0.53
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	1,428,595	1,394,000	34,595	2.48	12,798,659	14,491,000	-1,692,341	-11.68
國民教育計畫	53	988,000	72,882	65,000	7,882	12.13	524,548	669,000	-144,452	-21.59
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	1,327,713	1,329,000	-1,287	-0.10	12,198,111	13,744,000	-1,545,889	-11.25
建築及設備計畫	5M	78,000	28,000		28,000		76,000	78,000	-2,000	-2.56
購建固定資產		78,000	28,000		28,000		76,000	78,000	-2,000	-2.56
本期賸餘(短絀一)	6	-371,000	-34,595		-34,595		1,458,633	-371,000	1,829,633	-493.16
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					2,037,959	120,218	1,917,741	1,595.22

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 8 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				72,882	65,000	12.13
		累計數				524,548	669,000	-21.59
一般行政管理計畫		本月數				1,327,713	1,329,000	-0.10
		累計數				12,198,111	13,744,000	-11.25
建築及設備計畫		本月數				28,000	0	0.00
		累計數				76,000	78,000	-2.56
合 計		本月數				1,428,595	1,394,000	2.48
		累計數				12,798,659	14,491,000	-11.68