

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106年2月28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	2,817,143	100.00	負 債	2	1,292,509	45.88
流動資產	11	2,817,143	100.00	流動負債	21	1,292,509	45.88
現金	111	2,817,143	100.00	應付款項	212	1,292,509	45.88
銀行存款	1112	2,817,143	100.00	應付代收款	2123	1,292,509	45.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,466,775	52.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,258,486	44.67	基金餘額	3	1,524,634	54.12
銀行存款-午餐專戶	1112-04	34,023	1.21	基金餘額	31	1,524,634	54.12
銀行存款-國小經臨費	1112-08	57,859	2.05	基金餘額	311	1,524,634	54.12
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	346,262	12.29
其他預付款	115Y	0	0.00	本期賸餘	3112	1,178,372	41.83
合計：		2,817,143		合計：		2,817,143	

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 106 年 2 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	19,868,000	1,406,000	1,406,000			5,310,000	5,310,000		
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	19,858,000	1,406,000	1,406,000			5,310,000	5,310,000		
公庫撥款收入	462	19,858,000	1,406,000	1,406,000			5,310,000	5,310,000		
基金用途	5	20,064,000	1,300,871	1,406,000	-105,129	-7.48	4,131,628	5,506,000	-1,374,372	-24.96
國民教育計畫	53	983,000	47,719	65,000	-17,281	-26.59	106,141	190,000	-83,859	-44.14
一般行政管理計畫	5L	19,052,000	1,253,152	1,341,000	-87,848	-6.55	4,025,487	5,316,000	-1,290,513	-24.28
建築及設備計畫	5M	29,000								
購建固定資產		29,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-196,000	105,129		105,129		1,178,372	-196,000	1,374,372	-701.21
期初基金餘額	71	208,326					346,262	208,326	137,936	66.21
解繳國庫										
期末基金餘額	72	12,326					1,524,634	12,326	1,512,308	12,269.25

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 106 年 2 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				47,719	65,000	-26.59
		累計數				106,141	190,000	-44.14
一般行政管理計畫		本月數				1,253,152	1,341,000	-6.55
		累計數				4,025,487	5,316,000	-24.28
合 計		本月數				1,300,871	1,406,000	-7.48
		累計數				4,131,628	5,506,000	-24.96