

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1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	2,613,336	100.00	負債	2	1,193,831	45.68
流動資產	11	2,613,336	100.00	流動負債	21	1,193,831	45.68
現金	111	2,594,136	99.27	應付款項	212	1,193,831	45.68
銀行存款	1112	2,594,136	99.27	應付代收款	2123	1,193,831	45.68
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,351,946	51.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,145,921	43.85	基金餘額	3	1,419,505	54.32
銀行存款-午餐專戶	1112-04	28,710	1.10	基金餘額	31	1,419,505	54.32
銀行存款-國小經臨費	1112-08	67,559	2.59	基金餘額	311	1,419,505	54.32
預付款項	115	19,200	0.73	累積餘額	3111	346,262	13.25
其他預付款	115Y	19,200	0.73	本期賸餘	3112	1,073,243	41.07
合計：		2,613,336		合計：		2,613,336	

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 106 年 1 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	19,868,000	3,904,000	3,904,000			3,904,000	3,904,000		
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	3,904,000	3,904,000			3,904,000	3,904,000		
公庫撥款收入	462	19,858,000	3,904,000	3,904,000			3,904,000	3,904,000		
基金用途	5	20,064,000	2,830,757	4,100,000	-1,269,243	-30.96	2,830,757	4,100,000	-1,269,243	-30.96
國民教育計畫	53	983,000	58,422	125,000	-66,578	-53.26	58,422	125,000	-66,578	-53.26
一般行政管理計畫	5L	19,052,000	2,772,335	3,975,000	-1,202,665	-30.26	2,772,335	3,975,000	-1,202,665	-30.26
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	1,073,243	-196,000	1,269,243	-647.57	1,073,243	-196,000	1,269,243	-647.57
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					1,419,505	12,326	1,407,179	11,416.35

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 106 年 1 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				58,422	125,000	-53.26
		累計數				58,422	125,000	-53.26
一般行政管理計畫		本月數				2,772,335	3,975,000	-30.26
		累計數				2,772,335	3,975,000	-30.26
合 計		本月數				2,830,757	4,100,000	-30.96
		累計數				2,830,757	4,100,000	-30.96