

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2月29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	2,919,000	100.00	負 債	2	1,192,694	40.86
流動資產	11	2,919,000	100.00	流動負債	21	1,187,864	40.69
現金	111	2,900,506	99.37	應付款項	212	1,187,864	40.69
銀行存款	1112	2,900,506	99.37	應付代收款	2123	1,187,864	40.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,610,401	55.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,127,644	38.63	其他負債	22	4,830	0.17
銀行存款-午餐專戶	1112-04	46,556	1.59	什項負債	221	4,830	0.17
銀行存款-國小經臨費	1112-08	115,905	3.97	存入保證金	2211	4,830	0.17
預付款項	115	18,494	0.63	基金餘額	3	1,726,306	59.14
其他預付款	115Y	18,494	0.63	基金餘額	31	1,726,306	59.14
合計：		2,919,000		基金餘額	311	1,726,306	59.14
				累積餘額	3111	579,326	19.85
				本期賸餘	3112	1,146,980	39.29
				合計：		2,919,000	

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 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	19,514,000	1,395,000	1,395,000			5,227,000	5,229,000	-2,000	-0.04
勞務收入	43	4,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	4,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	19,505,000	1,395,000	1,395,000			5,227,000	5,227,000		
公庫撥款收入	462	19,505,000	1,395,000	1,395,000			5,227,000	5,227,000		
基金用途	5	19,885,000	1,332,681	1,395,000	-62,319	-4.47	4,080,020	5,600,000	-1,519,980	-27.14
國民教育計畫	53	988,000	69,460	66,000	3,460	5.24	132,215	191,000	-58,785	-30.78
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	1,263,221	1,329,000	-65,779	-4.95	3,947,805	5,370,000	-1,422,195	-26.48
建築及設備計畫	5M	78,000						39,000	-39,000	-100.00
購建固定資產		78,000						39,000	-39,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-371,000	62,319		62,319		1,146,980	-371,000	1,517,980	-409.16
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					1,726,306	120,218	1,606,088	1,335.98

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 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				69,460	66,000	5.24
		累計數				132,215	191,000	-30.78
一般行政管理計畫		本月數				1,263,221	1,329,000	-4.95
		累計數				3,947,805	5,370,000	-26.48
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	39,000	-100.00
合 計		本月數				1,332,681	1,395,000	-4.47
		累計數				4,080,020	5,600,000	-27.14