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3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	3,027,159	100.00	負債	2	1,362,928	45.02
流動資產	11	3,027,159	100.00	流動負債	21	1,358,098	44.86
現金	111	2,970,829	98.14	應付款項	212	1,358,098	44.86
銀行存款	1112	2,970,829	98.14	應付代收款	2123	1,358,098	44.86
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,559,221	51.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,254,367	41.44	其他負債	22	4,830	0.16
銀行存款-午餐專戶	1112-04	52,231	1.73	什項負債	221	4,830	0.16
銀行存款-國小經臨費	1112-08	105,010	3.47	存入保證金	2211	4,830	0.16
預付款項	115	56,330	1.86	基金餘額	3	1,664,231	54.98
其他預付款	115Y	56,330	1.86	基金餘額	31	1,664,231	54.98
合計：		3,027,159		基金餘額	311	1,664,231	54.98
				累積餘額	3111	579,326	19.14
				本期賸餘	3112	1,084,905	35.84
				合計：		3,027,159	

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 3 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	1,428,000	1,426,000	2,000	0.14	6,655,000	6,655,000		
勞務收入	43	4,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
服務收入	431	4,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	19,505,000	1,426,000	1,426,000			6,653,000	6,653,000		
公庫撥款收入	462	19,505,000	1,426,000	1,426,000			6,653,000	6,653,000		
基金用途	5	19,885,000	1,490,075	1,426,000	64,075	4.49	5,570,095	7,026,000	-1,455,905	-20.72
國民教育計畫	53	988,000	61,895	79,000	-17,105	-21.65	194,110	270,000	-75,890	-28.11
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	1,400,180	1,347,000	53,180	3.95	5,347,985	6,717,000	-1,369,015	-20.38
建築及設備計畫	5M	78,000	28,000		28,000		28,000	39,000	-11,000	-28.21
購建固定資產		78,000	28,000		28,000		28,000	39,000	-11,000	-28.21
本期賸餘(短絀一)	6	-371,000	-62,075		-62,075		1,084,905	-371,000	1,455,905	-392.43
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					1,664,231	120,218	1,544,013	1,284.34

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 3 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				61,895	79,000	-21.65
		累計數				194,110	270,000	-28.11
一般行政管理計畫		本月數				1,400,180	1,347,000	3.95
		累計數				5,347,985	6,717,000	-20.38
建築及設備計畫		本月數				28,000	0	0.00
		累計數				28,000	39,000	-28.21
合 計		本月數				1,490,075	1,426,000	4.49
		累計數				5,570,095	7,026,000	-20.72