

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9月30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	3,654,157	100.00	負 債	2	1,639,460	44.87
流動資產	11	3,654,157	100.00	流動負債	21	1,634,630	44.73
現金	111	3,650,737	99.91	應付款項	212	1,634,630	44.73
銀行存款	1112	3,650,737	99.91	應付代收款	2123	1,634,630	44.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,794,481	49.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,599,079	43.76	其他負債	22	4,830	0.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	36,961	1.01	什項負債	221	4,830	0.13
銀行存款-國小經臨費	1112-08	220,216	6.03	存入保證金	2211	4,830	0.13
預付款項	115	3,420	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	3,420	0.09	基金餘額	3	2,014,697	55.13
合計：		3,654,157		基金餘額	31	2,014,697	55.13
				基金餘額	311	2,014,697	55.13
				累積餘額	3111	579,326	15.85
				本期賸餘	3112	1,435,371	39.28
				合計：		3,654,157	

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 9 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	2,447,000	2,447,000			16,704,292	16,567,000	137,292	0.83
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	2,447,000	2,447,000			16,634,100	16,560,000	74,100	0.45
公庫撥款收入	462	19,505,000	2,447,000	2,447,000			16,634,100	16,560,000	74,100	0.45
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	2,470,262	2,447,000	23,262	0.95	15,268,921	16,938,000	-1,669,079	-9.85
國民教育計畫	53	988,000	93,356	112,000	-18,644	-16.65	617,904	781,000	-163,096	-20.88
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	2,376,906	2,335,000	41,906	1.79	14,575,017	16,079,000	-1,503,983	-9.35
建築及設備計畫	5M	78,000					76,000	78,000	-2,000	-2.56
購建固定資產		78,000					76,000	78,000	-2,000	-2.56
本期賸餘(短絀－)	6	-371,000	-23,262		-23,262		1,435,371	-371,000	1,806,371	-486.89
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					2,014,697	120,218	1,894,479	1,575.87

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 9 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				93,356	112,000	-16.65
		累計數				617,904	781,000	-20.88
一般行政管理計畫		本月數				2,376,906	2,335,000	1.79
		累計數				14,575,017	16,079,000	-9.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				76,000	78,000	-2.56
合 計		本月數				2,470,262	2,447,000	0.95
		累計數				15,268,921	16,938,000	-9.85