

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10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	3,492,181	100.00	負 債	2	1,618,155	46.34
流動資產	11	3,492,181	100.00	流動負債	21	1,618,155	46.34
現金	111	3,391,371	97.11	應付款項	212	1,618,155	46.34
銀行存款	1112	3,391,371	97.11	應付代收款	2123	1,618,155	46.34
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,702,685	48.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,481,510	42.42	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	35,835	1.03	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	171,341	4.91	存入保證金	2211	0	0.00
預付款項	115	100,810	2.89	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	100,810	2.89	基金餘額	3	1,874,026	53.66
合計：		3,492,181		基金餘額	31	1,874,026	53.66
				基金餘額	311	1,874,026	53.66
				累積餘額	3111	579,326	16.59
				本期賸餘	3112	1,294,700	37.07
				合計：		3,492,181	

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 10 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	1,477,000	1,393,000	84,000	6.03	18,181,292	17,960,000	221,292	1.23
勞務收入	43	4,000	6,100		6,100		8,100	4,000	4,100	102.50
服務收入	431	4,000	6,100		6,100		8,100	4,000	4,100	102.50
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	1,470,900	1,393,000	77,900	5.59	18,105,000	17,953,000	152,000	0.85
公庫撥款收入	462	19,505,000	1,470,900	1,393,000	77,900	5.59	18,105,000	17,953,000	152,000	0.85
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	1,617,671	1,393,000	224,671	16.13	16,886,592	18,331,000	-1,444,408	-7.88
國民教育計畫	53	988,000	113,875	65,000	48,875	75.19	731,779	846,000	-114,221	-13.50
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	1,503,796	1,328,000	175,796	13.24	16,078,813	17,407,000	-1,328,187	-7.63
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(短絀一)	6	-371,000	-140,671		-140,671		1,294,700	-371,000	1,665,700	-448.98
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					1,874,026	120,218	1,753,808	1,458.86

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 10 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				113,875	65,000	75.19
		累計數				731,779	846,000	-13.50
一般行政管理計畫		本月數				1,503,796	1,328,000	13.24
		累計數				16,078,813	17,407,000	-7.63
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				1,617,671	1,393,000	16.13
		累計數				16,886,592	18,331,000	-7.88