

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11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	3,643,936	100.00	負債	2	1,813,770	49.78
流動資產	11	3,643,936	100.00	流動負債	21	1,813,770	49.78
現金	111	3,515,289	96.47	應付款項	212	1,813,770	49.78
銀行存款	1112	3,515,289	96.47	應付代收款	2123	1,813,770	49.78
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,692,390	46.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,647,572	45.21	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	37,551	1.03	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	137,776	3.78	存入保證金	2211	0	0.00
預付款項	115	128,647	3.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	128,647	3.53	基金餘額	3	1,830,166	50.22
合計：		3,643,936		基金餘額	31	1,830,166	50.22
				基金餘額	311	1,830,166	50.22
				累積餘額	3111	579,326	15.90
				本期賸餘	3112	1,250,840	34.33
				合計：		3,643,936	

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 11 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	1,405,600	1,406,000	-400	-0.03	19,586,892	19,366,000	220,892	1.14
勞務收入	43	4,000					8,100	4,000	4,100	102.50
服務收入	431	4,000					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	1,405,600	1,406,000	-400	-0.03	19,510,600	19,359,000	151,600	0.78
公庫撥款收入	462	19,505,000	1,405,600	1,406,000	-400	-0.03	19,510,600	19,359,000	151,600	0.78
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	1,449,460	1,406,000	43,460	3.09	18,336,052	19,737,000	-1,400,948	-7.10
國民教育計畫	53	988,000	111,565	78,000	33,565	43.03	843,344	924,000	-80,656	-8.73
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	1,337,895	1,328,000	9,895	0.75	17,416,708	18,735,000	-1,318,292	-7.04
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	-43,860		-43,860		1,250,840	-371,000	1,621,840	-437.15
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					1,830,166	120,218	1,709,948	1,422.37

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 11 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				111,565	78,000	43.03
		累計數				843,344	924,000	-8.73
一般行政管理計畫		本月數				1,337,895	1,328,000	0.75
		累計數				17,416,708	18,735,000	-7.04
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				1,449,460	1,406,000	3.09
		累計數				18,336,052	19,737,000	-7.10