

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12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	1,912,896	100.00	負 債	2	1,566,634	81.90
流動資產	11	1,912,896	100.00	流動負債	21	1,566,634	81.90
現金	111	1,778,564	92.98	應付款項	212	1,566,634	81.90
銀行存款	1112	1,778,564	92.98	應付代收款	2123	1,451,055	75.86
銀行存款-縣庫存款	1112-01	434,860	22.73	應付費用	2125	115,579	6.04
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,289,226	67.40	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	27,497	1.44	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	26,981	1.41	存入保證金	2211	0	0.00
預付款項	115	134,332	7.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	134,332	7.02	基金餘額	3	346,262	18.10
合計：		1,912,896		基金餘額	31	346,262	18.10
				基金餘額	311	346,262	18.10
				累積餘額	3111	346,262	18.10
				合計：		1,912,896	

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 12 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	216,170	148,000	68,170	46.06	19,803,062	19,514,000	289,062	1.48
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	1,770	2,000	-230	-11.50	3,662	5,000	-1,338	-26.76
利息收入	454	5,000	1,770	2,000	-230	-11.50	3,662	5,000	-1,338	-26.76
政府撥入收入	46	19,505,000	194,000	146,000	48,000	32.88	19,704,600	19,505,000	199,600	1.02
公庫撥款收入	462	19,505,000	194,000	146,000	48,000	32.88	19,704,600	19,505,000	199,600	1.02
教學收入	4S		20,400		20,400		86,700		86,700	
學雜費收入	4S1		20,400		20,400		86,700		86,700	
基金用途	5	19,885,000	1,700,074	148,000	1,552,074	1,048.70	20,036,126	19,885,000	151,126	0.76
國民教育計畫	53	988,000	117,675	64,000	53,675	83.87	961,019	988,000	-26,981	-2.73
一般行政管理計畫	5L	18,819,000	1,582,399	84,000	1,498,399	1,783.81	18,999,107	18,819,000	180,107	0.96
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	-1,483,904		-1,483,904		-233,064	-371,000	137,936	-37.18
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					346,262	120,218	226,044	188.03

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 12 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				117,675	64,000	83.87
		累計數				961,019	988,000	-2.73
一般行政管理計畫		本月數				1,582,399	84,000	1783.81
		累計數				18,999,107	18,819,000	0.96
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				1,700,074	148,000	1048.70
		累計數				20,036,126	19,885,000	0.76