

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106年5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	3,204,307	100.00	負 債	2	1,377,363	42.98
流動資產	11	3,204,307	100.00	流動負債	21	1,377,363	42.98
現金	111	3,130,415	97.69	應付款項	212	1,377,363	42.98
銀行存款	1112	3,130,415	97.69	應付代收款	2123	1,377,363	42.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,718,487	53.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,263,495	39.43	基金餘額	3	1,826,944	57.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	39,976	1.25	基金餘額	31	1,826,944	57.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	108,457	3.38	基金餘額	311	1,826,944	57.02
預付款項	115	73,892	2.31	累積餘額	3111	346,262	10.81
其他預付款	115Y	73,892	2.31	本期賸餘	3112	1,480,682	46.21
合計：		3,204,307		合計：		3,204,307	

註：

花蓮縣地方教育發展基金－信義國小

02

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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	19,868,000	1,487,700	1,452,000	35,700	2.46	9,959,700	9,924,000	35,700	0.36
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	19,858,000	1,452,000	1,452,000			9,924,000	9,924,000		
公庫撥款收入	462	19,858,000	1,452,000	1,452,000			9,924,000	9,924,000		
教學收入	4S		35,700		35,700		35,700		35,700	
學雜費收入	4S1		35,700		35,700		35,700		35,700	
基金用途	5	20,064,000	1,387,268	1,452,000	-64,732	-4.46	8,479,018	10,120,000	-1,640,982	-16.22
國民教育計畫	53	983,000	56,743	112,000	-55,257	-49.34	282,543	443,000	-160,457	-36.22
一般行政管理計畫	5L	19,052,000	1,330,525	1,340,000	-9,475	-0.71	8,196,475	9,648,000	-1,451,525	-15.04
建築及設備計畫	5M	29,000						29,000	-29,000	-100.00
購建固定資產		29,000						29,000	-29,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-196,000	100,432		100,432		1,480,682	-196,000	1,676,682	-855.45
期初基金餘額	71	208,326					346,262	208,326	137,936	66.21
解繳國庫										
期末基金餘額	72	12,326					1,826,944	12,326	1,814,618	14,721.87

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣信義國小

05

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 5 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				56,743	112,000	-49.34
		累計數				282,543	443,000	-36.22
一般行政管理計畫		本月數				1,330,525	1,340,000	-0.71
		累計數				8,196,475	9,648,000	-15.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	29,000	-100.00
合 計		本月數				1,387,268	1,452,000	-4.46
		累計數				8,479,018	10,120,000	-16.22