

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣崇德國小

平衡表

中華民國108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	5,873,685	100.00	負 債	2	1,917,039	32.64
流動資產	11	5,873,685	100.00	流動負債	21	1,819,081	30.97
現金	111	5,751,264	97.92	應付款項	212	1,819,081	30.97
銀行存款	1112	5,751,264	97.92	應付代收款	2123	1,819,081	30.97
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,664,531	62.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,580,125	26.90	其他負債	22	97,958	1.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,621	0.13	什項負債	221	97,958	1.67
銀行存款-午餐專戶	1112-04	206,872	3.52	存入保證金	2211	97,958	1.67
銀行存款-國小經臨費	1112-08	292,115	4.97	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	122,421	2.08	基金餘額	3	3,956,646	67.36
其他預付款	115Y	122,421	2.08	基金餘額	31	3,956,646	67.36
合計：		5,873,685		基金餘額	311	3,956,646	67.36
				累積餘額	3111	72,434	1.23
				本期賸餘	3112	3,884,212	66.13
				合計：		5,873,685	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣崇德國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	23,726,000	2,873,000	2,869,000	4,000	0.14	21,846,982	21,454,000	392,982	1.83
勞務收入	43	35,000	4,000		4,000		21,100	35,000	-13,900	-39.71
服務收入	431	35,000	4,000		4,000		21,100	35,000	-13,900	-39.71
財產收入	45	1,000					583		583	
利息收入	454	1,000					583		583	
政府撥入收入	46	23,604,000	2,869,000	2,869,000			21,780,686	21,376,000	404,686	1.89
公庫撥款收入	462	23,604,000	2,869,000	2,869,000			21,780,686	21,376,000	404,686	1.89
教學收入	4S	86,000					44,613	43,000	1,613	3.75
學雜費收入	4S1	86,000					44,613	43,000	1,613	3.75
基金用途	5	23,726,000	2,726,788	2,869,000	-142,212	-4.96	17,962,770	21,454,000	-3,491,230	-16.27
國民教育計畫	53	808,000	72,439	69,000	3,439	4.98	420,254	626,000	-205,746	-32.87
一般行政管理計畫	5L	22,918,000	2,654,349	2,800,000	-145,651	-5.20	17,542,516	20,828,000	-3,285,484	-15.77
本期賸餘(短絀一)	6		146,212		146,212		3,884,212		3,884,212	
期初基金餘額	71	219,980					72,434	219,980	-147,546	-67.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	219,980					3,956,646	219,980	3,736,666	1,698.64

註：