

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明義國小

平衡表

中華民國108年1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	41,392,343	100.00	負債	2	13,994,632	33.81
流動資產	11	41,392,343	100.00	流動負債	21	11,969,632	28.92
現金	111	40,862,239	98.72	應付款項	212	11,969,632	28.92
銀行存款	1112	40,862,239	98.72	應付代收款	2123	11,969,632	28.92
銀行存款-縣庫存款	1112-01	27,023,008	65.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,453,944	32.50	其他負債	22	2,025,000	4.89
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,093	0.02	什項負債	221	2,025,000	4.89
銀行存款-午餐專戶	1112-04	491	0.00	存入保證金	2211	2,025,000	4.89
銀行存款-國小經臨費	1112-08	374,703	0.91	基金餘額	3	27,397,711	66.19
預付款項	115	530,104	1.28	基金餘額	31	27,397,711	66.19
其他預付款	115Y	530,104	1.28	基金餘額	311	27,397,711	66.19
合計：		41,392,343		累積餘額	3111	1,053,529	2.55
				本期賸餘	3112	26,344,182	63.65
				合計：		41,392,343	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明義國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	208,562,000	58,298,305	57,633,000	665,305	1.15	58,298,305	57,633,000	665,305	1.15
勞務收入		43	1,091,000		113,000	-113,000	-100.00		113,000	-113,000	-100.00
服務收入		431	1,091,000		113,000	-113,000	-100.00		113,000	-113,000	-100.00
財產收入		45	28,000								
利息收入		454	28,000								
政府撥入收入		46	207,443,000	58,298,305	57,520,000	778,305	1.35	58,298,305	57,520,000	778,305	1.35
公庫撥款收入		462	207,443,000	58,298,305	57,520,000	778,305	1.35	58,298,305	57,520,000	778,305	1.35
基金用途		5	208,562,000	31,954,123	57,633,000	-25,678,877	-44.56	31,954,123	57,633,000	-25,678,877	-44.56
國民教育計畫		53	4,626,000	196,786	560,000	-363,214	-64.86	196,786	560,000	-363,214	-64.86
一般行政管理計畫		5L	203,936,000	31,757,337	57,073,000	-25,315,663	-44.36	31,757,337	57,073,000	-25,315,663	-44.36
本期賸餘(短絀—)		6		26,344,182		26,344,182		26,344,182		26,344,182	
期初基金餘額		71	2,808,303					1,053,529	2,808,303	-1,754,774	-62.49
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	2,808,303					27,397,711	2,808,303	24,589,408	875.60

註：