

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2月28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	43,809,870	100.00	負債	2	15,923,165	36.35
流動資產	11	43,809,870	100.00	流動負債	21	14,518,165	33.14
現金	111	43,245,708	98.71	應付款項	212	14,518,165	33.14
銀行存款	1112	43,245,708	98.71	應付代收款	2123	14,518,165	33.14
銀行存款-縣庫存款	1112-01	27,561,530	62.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	15,348,419	35.03	其他負債	22	1,405,000	3.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	10,093	0.02	什項負債	221	1,405,000	3.21
戶				存入保證金	2211	1,405,000	3.21
銀行存款-午餐專戶	1112-04	491	0.00	基金餘額	3	27,886,705	63.65
銀行存款-國小經臨費	1112-08	325,175	0.74	基金餘額	31	27,886,705	63.65
預付款項	115	564,162	1.29	基金餘額	311	27,886,705	63.65
其他預付款	115Y	564,162	1.29	累積餘額	3111	1,053,529	2.40
合計：		43,809,870		本期賸餘	3112	26,833,176	61.25
				合計：		43,809,870	

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 2 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	15,713,263	15,052,000	661,263	4.39	74,011,568	72,685,000	1,326,568	1.83
勞務收入		43	1,091,000	120,858		120,858		120,858	113,000	7,858	6.95
服務收入		431	1,091,000	120,858		120,858		120,858	113,000	7,858	6.95
財產收入		45	28,000								
利息收入		454	28,000								
政府撥入收入		46	207,443,000	15,592,405	15,052,000	540,405	3.59	73,890,710	72,572,000	1,318,710	1.82
公庫撥款收入		462	207,443,000	15,592,405	15,052,000	540,405	3.59	73,890,710	72,572,000	1,318,710	1.82
基金用途		5	208,562,000	15,224,269	15,052,000	172,269	1.14	47,178,392	72,685,000	-25,506,608	-35.09
國民教育計畫		53	4,626,000	149,528	196,000	-46,472	-23.71	346,314	756,000	-409,686	-54.19
一般行政管理計畫		5L	203,936,000	15,074,741	14,856,000	218,741	1.47	46,832,078	71,929,000	-25,096,922	-34.89
本期騰餘(短絀—)		6		488,994		488,994		26,833,176		26,833,176	
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					27,886,705	2,808,303	25,078,402	893.01

註：