

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107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	45,927,745	100.00	負債	2	18,274,192	39.79
流動資產	11	45,894,341	99.93	流動負債	21	16,799,788	36.58
現金	111	45,559,066	99.20	應付款項	212	16,799,788	36.58
銀行存款	1112	45,559,066	99.20	應付代收款	2123	16,799,788	36.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	27,310,245	59.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	17,934,107	39.05	其他負債	22	1,474,404	3.21
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,083	0.02	什項負債	221	1,474,404	3.21
銀行存款-午餐專戶	1112-04	491	0.00	存入保證金	2211	1,441,000	3.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	304,140	0.66	應付退休及離職金	2213	33,404	0.07
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	335,275	0.73	基金餘額	3	27,653,553	60.21
預付費用	1154	39,168	0.09	基金餘額	31	27,653,553	60.21
其他預付款	115V	296,107	0.64	基金餘額	311	27,653,553	60.21
				累積餘額	3111	2,808,303	6.11
				本期賸餘	3112	24,845,250	54.10
				合計：		45,927,745	

註：

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107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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	33,404	0.07				
準備金	124	33,404	0.07				
退休及離職準備金	1241	33,404	0.07				
合計：		45,927,745					

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明義國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	207,021,000	20,576,133	24,115,000	-3,538,867	-14.67	187,338,637	189,840,000	-2,501,363	-1.32
勞務收入	43	613,000	224,758		224,758		765,758	613,000	152,758	24.92
服務收入	431	613,000	223,258		223,258		764,258	613,000	151,258	24.68
其他勞務收入	43Y		1,500		1,500		1,500		1,500	
財產收入	45	28,000					15,691	14,000	1,691	12.08
利息收入	454	28,000					15,691	14,000	1,691	12.08
政府撥入收入	46	206,380,000	20,351,375	24,115,000	-3,763,625	-15.61	186,557,188	189,213,000	-2,655,812	-1.40
公庫撥款收入	462	206,380,000	20,351,375	24,115,000	-3,763,625	-15.61	186,557,188	189,213,000	-2,655,812	-1.40
基金用途	5	207,021,000	25,677,241	24,115,000	1,562,241	6.48	162,493,387	189,840,000	-27,346,613	-14.41
國民教育計畫	53	3,992,000	326,965	240,000	86,965	36.24	3,070,692	3,268,000	-197,308	-6.04
一般行政管理計畫	5L	203,029,000	25,350,276	23,875,000	1,475,276	6.18	159,422,695	186,572,000	-27,149,305	-14.55
本期賸餘(短絀—)	6		-5,101,108		-5,101,108					
期初基金餘額	71	1,293,514					24,845,250		24,845,250	
解繳公庫	72						2,808,303	1,293,514	1,514,789	117.11
期末基金餘額	73	1,293,514					27,653,553	1,293,514	26,360,039	2,037.86

註：