

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10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	46,046,050	100.00	負債	2	22,134,813	48.07
流動資產	11	46,008,424	99.92	流動負債	21	19,916,187	43.25
現金	111	45,507,280	98.83	應付款項	212	19,916,187	43.25
銀行存款	1112	45,507,280	98.83	應付代收款	2123	19,916,187	43.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	23,614,858	51.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	21,585,469	46.88	其他負債	22	2,218,626	4.82
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	10,083	0.02	什項負債	221	2,218,626	4.82
戶				存入保證金	2211	2,181,000	4.74
銀行存款-午餐專戶	1112-04	491	0.00	應付退休及離職金	2213	37,626	0.08
銀行存款-國小經臨費	1112-08	296,379	0.64	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	23,911,237	51.93
預付款項	115	501,144	1.09	基金餘額	31	23,911,237	51.93
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	311	23,911,237	51.93
其他預付款	115Y	501,144	1.09	本期賸餘	3111	2,808,303	6.10
				合計：	3112	21,102,934	45.83
						46,046,050	

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10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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	37,626	0.08				
準備金	124	37,626	0.08				
退休及離職準備金	1241	37,626	0.08				
合計：		46,046,050					

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 107 年 10 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	207,021,000	12,265,686	15,217,000	-2,951,314	-19.39	199,604,323	205,057,000	-5,452,677	-2.66
勞務收入		43	613,000					765,758	613,000	152,758	24.92
服務收入		431	613,000					764,258	613,000	151,258	24.68
其他勞務收入		43Y						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	12,265,686	15,217,000	-2,951,314	-19.39	198,822,874	204,430,000	-5,607,126	-2.74
公庫撥款收入		462	206,380,000	12,265,686	15,217,000	-2,951,314	-19.39	198,822,874	204,430,000	-5,607,126	-2.74
基金用途		5	207,021,000	16,008,002	15,217,000	791,002	5.20	178,501,389	205,057,000	-26,555,611	-12.95
國民教育計畫		53	3,992,000	387,929	341,000	46,929	13.76	3,458,621	3,609,000	-150,379	-4.17
一般行政管理計畫		5L	203,029,000	15,620,073	14,876,000	744,073	5.00	175,042,768	201,448,000	-26,405,232	-13.11
本期賸餘(短絀—)		6									
本期初基金餘額		71	1,293,514	-3,742,316				21,102,934	1,293,514	1,514,789	117.11
解繳公庫		72						2,808,303			
期末基金餘額		73	1,293,514					23,911,237	1,293,514	22,617,723	1,748.55

註：