

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11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	39,556,354	100.00	負債	2	22,695,469	57.38
流動資產	11	39,514,500	99.89	流動負債	21	20,364,615	51.48
現金	111	39,273,931	99.29	應付款項	212	20,364,615	51.48
銀行存款	1112	39,273,931	99.29	應付代收款	2123	20,364,615	51.48
銀行存款-縣庫存款	1112-01	16,664,884	42.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	22,406,118	56.64	其他負債	22	2,330,854	5.89
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	10,083	0.03	什項負債	221	2,330,854	5.89
戶				存入保證金	2211	2,289,000	5.79
銀行存款-午餐專戶	1112-04	491	0.00	應付退休及離職金	2213	41,854	0.11
銀行存款-國小經臨費	1112-08	192,355	0.49	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	16,860,885	42.62
預付款項	115	240,569	0.61	基金餘額	31	16,860,885	42.62
預付費用	1154	3,646	0.01	累積餘額	311	16,860,885	42.62
其他預付款	115Y	236,923	0.60	本期勝餘	3111	2,808,303	7.10
				合計：	3112	14,052,582	35.53
						39,556,354	

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11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	41,854	0.11				
準備金	124	41,854	0.11				
退休及離職準備金	1241	41,854	0.11				
合計：		39,556,354					

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	207,021,000	8,330,782	1,641,000	6,689,782	407.66	207,935,105	206,698,000	1,237,105	0.60
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	24.66
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	8,330,782	1,641,000	6,689,782	407.66	207,153,656	206,071,000	1,082,656	0.52
公庫撥款收入	462	206,380,000	8,330,782	1,641,000	6,689,782	407.66	207,153,656	206,071,000	1,082,656	0.52
基金用途	5	207,021,000	15,381,134	1,641,000	13,740,134	837.30	193,882,523	206,698,000	-12,815,477	-6.22
國民教育計畫	53	3,992,000	290,378	190,000	100,378	52.83	3,748,999	3,799,000	-50,001	-1.33
一般行政管理計畫	5L	203,029,000	15,090,756	1,451,000	13,639,756	940.02	190,133,524	202,899,000	-12,765,476	-6.22
本期勝餘(短絀—)	6		-7,050,352		-7,050,352		14,052,582		14,052,582	
期初基金餘額	71	1,293,514					2,808,303	1,293,514	1,514,789	117.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,293,514					16,860,885	1,293,514	15,567,371	1,203.49

註：