

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3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	45,613,753	100.00	負債	2	17,687,043	38.78
流動資產	11	45,613,753	100.00	流動負債	21	16,225,043	35.57
現金	111	44,661,701	97.91	應付款項	212	16,225,043	35.57
銀行存款	1112	44,661,701	97.91	應付代收款	2123	16,225,043	35.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	27,445,020	60.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	16,724,407	36.67	其他負債	22	1,462,000	3.21
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,093	0.02	什項負債	221	1,462,000	3.21
銀行存款-午餐專戶	1112-04	491	0.00	存入保證金	2211	1,462,000	3.21
銀行存款-國小經臨費	1112-08	481,690	1.06	基金餘額	3	27,926,710	61.22
預付款項	115	952,052	2.09	基金餘額	31	27,926,710	61.22
其他預付款	115Y	952,052	2.09	基金餘額	311	27,926,710	61.22
合計：		45,613,753	2.09	累積餘額	3111	1,053,529	2.31
				本期賸餘	3112	26,873,181	58.91
				合計：		45,613,753	

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 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 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	208,562,000	15,314,000	15,414,000	-100,000	-0.65	89,325,568	88,099,000	1,226,568	1.39
勞務收入	43	1,091,000		100,000	-100,000	-100.00	120,858	213,000	-92,142	-43.26
服務收入	431	1,091,000		100,000	-100,000	-100.00	120,858	213,000	-92,142	-43.26
財產收入	45	28,000								
利息收入	454	28,000								
政府撥入收入	46	207,443,000	15,314,000	15,314,000			89,204,710	87,886,000	1,318,710	1.50
公庫撥款收入	462	207,443,000	15,314,000	15,314,000			89,204,710	87,886,000	1,318,710	1.50
基金用途	5	208,562,000	15,273,995	15,414,000	-140,005	-0.91	62,452,387	88,099,000	-25,646,613	-29.11
國民教育計畫	53	4,626,000	235,996	400,000	-164,004	-41.00	582,310	1,156,000	-573,690	-49.63
一般行政管理計畫	5L	203,936,000	15,037,999	15,014,000	23,999	0.16	61,870,077	86,943,000	-25,072,923	-28.84
本期賸餘(短絀一)	6		40,005		40,005		26,873,181		26,873,181	
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					27,926,710	2,808,303	25,118,407	894.43

註：