

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北埔國小

平衡表

中華民國109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	20,182,915	100.00	負債	2	8,985,483	44.52
流動資產	11	20,182,915	100.00	流動負債	21	8,888,593	44.04
現金	111	19,786,427	98.04	應付款項	212	8,888,593	44.04
銀行存款	1112	19,786,427	98.04	應付代收款	2123	8,888,593	44.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,192,644	50.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,588,995	42.56	其他負債	22	96,890	0.48
銀行存款-國小經臨費	1112-08	1,004,788	4.98	什項負債	221	96,890	0.48
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	96,890	0.48
預付款項	115	396,488	1.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,197,432	55.48
其他預付款	115Y	396,488	1.96	基金餘額	31	11,197,432	55.48
合計：		20,182,915		基金餘額	311	11,197,432	55.48
				累積餘額	3111	2,011,409	9.97
				本期賸餘	3112	9,186,023	45.51
				合計：		20,182,915	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北埔國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	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 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	68,727,000	5,064,590	4,910,000	154,590	3.15	69,403,617	68,556,000	847,617	1.24
勞務收入	43	22,000					80,000	22,000	58,000	263.64
服務收入	431	22,000					80,000	22,000	58,000	263.64
財產收入	45	4,000					1,607	2,000	-393	-19.65
利息收入	454	4,000					1,607	2,000	-393	-19.65
政府撥入收入	46	68,701,000	5,064,590	4,910,000	154,590	3.15	69,322,010	68,532,000	790,010	1.15
公庫撥款收入	462	68,701,000	5,064,590	4,910,000	154,590	3.15	69,322,010	68,532,000	790,010	1.15
基金用途	5	69,854,000	5,326,020	4,910,000	416,020	8.47	60,217,594	69,683,000	-9,465,406	-13.58
國民教育計畫	53	1,707,000	95,779	127,000	-31,221	-24.58	1,494,437	1,553,000	-58,563	-3.77
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	5,199,143	4,783,000	416,143	8.70	58,571,559	67,880,000	-9,308,441	-13.71
建築及設備計畫	5M	250,000	31,098		31,098		151,598	250,000	-98,402	-39.36
購建固定資產		250,000	31,098		31,098		151,598	250,000	-98,402	-39.36
本期購餘(短絀)	6	-1,127,000	-261,430		-261,430		9,186,023	-1,127,000	10,313,023	-915.09
期初基金餘額	71	1,206,199					2,011,409	1,206,199	805,210	66.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	79,199					11,197,432	79,199	11,118,233	14,038.35

註：