

## 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12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	10,586,009	100.00	負債	2	9,068,405	85.66
流動資產	11	10,586,009	100.00	流動負債	21	8,871,515	83.80
現金	111	10,395,307	98.20	應付款項	212	8,871,515	83.80
銀行存款	1112	10,395,307	98.20	應付代收款	2123	8,525,901	80.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,251,792	11.82	應付費用	2125	345,614	3.26
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,532,089	80.60	其他負債	22	196,890	1.86
銀行存款-國小經臨費	1112-08	611,426	5.78	什項負債	221	196,890	1.86
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	196,890	1.86
預收款項	115	190,702	1.80	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	1,517,604	14.34
其他預付款	115Y	190,702	1.80	基金餘額	31	1,517,604	14.34
合計		10,586,009		基金餘額	311	1,517,604	14.34
				累積餘額	3111	1,517,604	14.34
				合計：		10,586,009	

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 12 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	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
									金 額	%
基金來源	4	68,727,000	276,277	35,000	241,277	689.36	70,317,894	68,727,000	1,590,894	2.31
勞務收入	43	22,000	31,800		31,800		111,800	22,000	89,800	408.18
服務收入	431	22,000	31,800		31,800		111,800	22,000	89,800	408.18
財產收入	45	4,000	1,157	2,000	-843	-42.15	2,764	4,000	-1,236	-30.90
利息收入	454	4,000	1,157	2,000	-843	-42.15	2,764	4,000	-1,236	-30.90
政府撥入收入	46	68,701,000	33,000	33,000			69,993,010	68,701,000	1,292,010	1.88
公庫撥款收入	462	68,701,000	33,000	33,000			69,993,010	68,701,000	1,292,010	1.88
教學收入	4S		210,320		210,320		210,320		210,320	
學雜費收入	4S1		210,320		210,320		210,320		210,320	
基金用途	5	69,854,000	5,577,867	35,000	5,542,867	15,836.76	70,811,699	69,854,000	957,699	1.37
國民教育計畫	53	1,707,000	323,430	27,000	296,430	1,097.89	1,959,144	1,707,000	252,144	14.77
一般行政管理計畫	5L	67,897,000	5,164,437	8,000	5,156,437	64,455.46	68,610,957	67,897,000	713,957	1.05
建築及設備計畫	5M	250,000	90,000		90,000		241,598	250,000	-8,402	-3.36
購建固定資產		250,000	90,000		90,000		241,598	250,000	-8,402	-3.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,127,000	-5,301,590		-5,301,590		-493,805	-1,127,000	633,195	-56.18
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					1,517,604	79,199	1,438,405	1,816.19

註：