

花蓮縣地方教育發展基金—忠孝國小

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	30,153,601	29,294,000	859,601	2.93
勞務收入	43	43,950	15,000	28,950	193.00
服務收入	431	43,900	15,000	28,900	192.67
其他勞務收入	43Y	50		50	
財產收入	45				
利息收入	454				
政府撥入收入	46	30,108,651	29,279,000	829,651	2.83
公庫撥款收入	462	30,108,651	29,279,000	829,651	2.83
其他收入	4Y	1,000		1,000	
受贈收入	4YO	1,000		1,000	
基金用途	5	26,245,706	30,175,000	-3,929,294	-13.02
國民教育計畫	53	701,858	861,000	-159,142	-18.48
國民小學教育	532	701,858	861,000	-159,142	-18.48
一般行政管理計畫	5L	25,455,203	29,214,000	-3,758,797	-12.87
行政管理及推展	5L1	25,455,203	29,214,000	-3,758,797	-12.87
建築及設備計畫	5M	88,645	100,000	-11,355	-11.36
營建及修建工程	5M2	61,145	100,000	-38,855	-38.86
其他設備	5M4	27,500		27,500	
本期賸餘(短絀一)	6	3,907,895	-881,000	4,788,895	-543.57
期初基金餘額	71	1,739,888	1,133,338	606,550	53.52
解繳國庫					
期末基金餘額	72	5,647,783	252,338	5,395,445	2,138.18

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣忠孝國小

平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目	編號			科目	編號		
資 產	1	10,467,977	100.00	負 債	2	4,820,194	46.05
流動資產	11	10,467,977	100.00	流動負債	21	4,505,638	43.04
現金	111	10,407,197	99.42	應付款項	212	4,505,638	43.04
銀行存款	1112	10,407,197	99.42	應付代收款	2123	4,505,638	43.04
銀行存款-縣	1112-01	5,217,097	49.84	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	314,556	3.00
銀行存款-專	1112-02	4,683,474	44.74	什項負債	221	314,556	3.00
戶存款				存入保證金	2211	314,000	3.00
銀行存款-教	1112-03	16,818	0.16	暫收及待結轉帳	2215	556	0.01
育儲蓄戶				項			
銀行存款-午	1112-04	58,566	0.56	基金餘額	3	5,647,783	53.95
餐專戶				基金餘額	31	5,647,783	53.95
銀行存款-國	1112-08	431,242	4.12	基金餘額	311	5,647,783	53.95
小經臨費				累積餘額	3111	1,739,888	16.62
預付款項	115	60,780	0.58	本期賸餘	3112	3,907,895	37.33
預付費用	1154	0	0.00	合計：		10,467,977	
其他預付款	115Y	60,780	0.58				
合計：		10,467,977					

註：