

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106年5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	8,799,150	100.00	負 債	2	4,271,618	48.55
流動資產	11	8,799,150	100.00	流動負債	21	3,706,676	42.13
現金	111	8,563,201	97.32	應付款項	212	3,706,676	42.13
銀行存款	1112	8,563,201	97.32	應付代收款	2123	3,706,676	42.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,986,801	45.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,019,556	45.68	其他負債	22	564,942	6.42
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,272	0.12	什項負債	221	564,942	6.42
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,841	0.07	存入保證金	2211	564,942	6.42
銀行存款-國小經臨費	1112-08	540,731	6.15	基金餘額	3	4,527,532	51.45
預付款項	115	235,949	2.68	基金餘額	31	4,527,532	51.45
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,527,532	51.45
其他預付款	115Y	235,949	2.68	累積餘額	3111	1,982,839	22.53
合計：		8,799,150		本期賸餘	3112	2,544,693	28.92
				合計：		8,799,150	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—忠孝國小

609-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 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	48,658,000	3,501,925	3,473,000	28,925	0.83	23,985,925	23,957,000	28,925	0.12
勞務收入	43		28,925		28,925		28,925		28,925	
服務收入	431		28,925		28,925		28,925		28,925	
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	48,648,000	3,473,000	3,473,000			23,957,000	23,957,000		
公庫撥款收入	462	48,648,000	3,473,000	3,473,000			23,957,000	23,957,000		
基金用途	5	49,310,000	3,509,566	3,473,000	36,566	1.05	21,441,232	24,609,000	-3,167,768	-12.87
國民教育計畫	53	1,689,000	111,311	215,000	-103,689	-48.23	442,129	819,000	-376,871	-46.02
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	3,381,255	3,258,000	123,255	3.78	20,945,303	23,709,000	-2,763,697	-11.66
建築及設備計畫	5M	136,000	17,000		17,000		53,800	81,000	-27,200	-33.58
購建固定資產		136,000	17,000		17,000		53,800	81,000	-27,200	-33.58
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	-7,641		-7,641		2,544,693	-652,000	3,196,693	-490.29
期初基金餘額	71	858,888					1,982,839	858,888	1,123,951	130.86
解繳國庫										
期末基金餘額	72	206,888					4,527,532	206,888	4,320,644	2,088.40

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣忠孝國小

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		245,833	貸	245,833
			本月合計				
			截至本月底止累計數		245,833	貸	245,833
05	18	H00090	收105-2園遊會結餘款入仁愛基金		907	貸	246,740
			本月合計		907		907
			截至本月底止累計數		246,740	貸	246,740
			本月無支出				
			6/15 會計室林君翰				

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。