

中華民國 106 年度 機關編號：609

(106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日)

地方教育發展基金-花蓮縣花蓮市忠孝國民小學



花蓮縣花蓮市忠孝國民小學編

106 年度地方教育發展基金-花蓮縣花蓮市忠孝國民小學半年結算報告

目 次

1、摘要說明	第 1 頁
2、基金來源、用途及餘絀結算表	第 2 頁
3、平衡表	第 3 頁

地方教育發展基金-花蓮縣花蓮市忠孝國民小學
106 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

- 一、基金來源：27,366,377 元
- 二、基金用途：24,898,849 元
- 三、本期賸餘：2,467,528 元

貳、其他重要說明

一、基金來源：

- (一)勞務收入—服務收入：實際數 45,425 元較分配預算數 0 元，增加 45,425 元，主要係場地使用租金收入超收。
- (二)財產收入—利息收入：實際數 4,952 元較分配預算數 0 元，增加 4,952 元，主要係利息收入超收。
- (三)政府撥入收入—公庫撥款收入：實際數 27,316,000 元，與分配預算數 27,316,000 元相同。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫—國民小學教育：實際數 567,842 元，預算分配數 920,000 元，已分配尚未執行數 352,158 元，未執行率 38.27%，主要係因：撙節開支。
- (二)一般行政管理計畫—行政管理及推展：實際數 24,277,207 元，預算分配數 26,967,000 元，已分配尚未執行數 2,689,793，未執行率 9.97%，主要係因：106 年 7 月教職員薪資分配數分配於 106 年 6 月，實際於 106 年 7 月支付。
- (三)建築及設備計畫：實際數 53,800 元，預算分配數 81,000 元，執行率 66.41%。

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 106 年 1 月 1 日至 106 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	27,366,377	27,316,000	50,377	0.18
勞務收入	43	45,425		45,425	
服務收入	431	45,425		45,425	
財產收入	45	4,952		4,952	
利息收入	454	4,952		4,952	
政府撥入收入	46	27,316,000	27,316,000		
公庫撥款收入	462	27,316,000	27,316,000		
基金用途	5	24,898,849	27,968,000	-3,069,151	-10.97
國民教育計畫	53	567,842	920,000	-352,158	-38.28
一般行政管理計畫	5L	24,277,207	26,967,000	-2,689,793	-9.97
建築及設備計畫	5M	53,800	81,000	-27,200	-33.58
購建固定資產		53,800	81,000	-27,200	-33.58
本期賸餘(短絀一)	6	2,467,528	-652,000	3,119,528	-478.46
期初基金餘額	71	1,982,839	858,888	1,123,951	130.86
解繳國庫				0.00	0.00
期末基金餘額	72	4,450,367	206,888	4,243,479	2,051.10

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣忠孝國小

平衡表

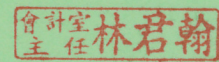
中華民國106年6月30日

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	9,176,953	100.00	負 債	2	4,726,586	51.50
流動資產	11	9,176,953	100.00	流動負債	21	4,161,644	45.35
現金	111	8,970,118	97.75	應付款項	212	4,161,644	45.35
銀行存款	1112	8,970,118	97.75	應付代收款	2123	4,161,644	45.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,934,349	42.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,534,060	49.41	其他負債	22	564,942	6.16
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,285	0.11	什項負債	221	564,942	6.16
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,841	0.06	存入保證金	2211	564,942	6.16
銀行存款-國小經臨費	1112-08	485,583	5.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	206,835	2.25	基金餘額	3	4,450,367	48.50
預付費用	1154	30,435	0.33	基金餘額	31	4,450,367	48.50
其他預付款	115Y	176,400	1.92	基金餘額	311	4,450,367	48.50
合計：		9,176,953		累積餘額	3111	1,982,839	21.61
				本期賸餘	3112	2,467,528	26.89
				合計：		9,176,953	
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：

主辦會計人員：林君翰



基金主持人：許傳德

