

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7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	9,248,700	100.00	負 債	2	4,355,065	47.09
流動資產	11	9,248,700	100.00	流動負債	21	3,790,123	40.98
現金	111	9,093,795	98.33	應付款項	212	3,790,123	40.98
銀行存款	1112	9,093,795	98.33	應付代收款	2123	3,790,123	40.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,242,559	45.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,184,034	45.24	其他負債	22	564,942	6.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,285	0.11	什項負債	221	564,942	6.11
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,841	0.06	存入保證金	2211	564,942	6.11
銀行存款-國小經臨費	1112-08	651,076	7.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	154,905	1.67	基金餘額	3	4,893,635	52.91
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,893,635	52.91
其他預付款	115Y	154,905	1.67	基金餘額	311	4,893,635	52.91
合計：		9,248,700		累積餘額	3111	1,982,839	21.44
				本期賸餘	3112	2,910,796	31.47
				合計：		9,248,700	

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 7 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	3,787,000	3,792,000	-5,000	-0.13	31,153,377	31,108,000	45,377	0.15
勞務收入	43						45,425		45,425	
服務收入	431						45,425		45,425	
財產收入	45	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,952	5,000	-48	-0.96
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,952	5,000	-48	-0.96
政府撥入收入	46	48,648,000	3,787,000	3,787,000			31,103,000	31,103,000		
公庫撥款收入	462	48,648,000	3,787,000	3,787,000			31,103,000	31,103,000		
基金用途	5	49,310,000	3,343,732	3,792,000	-448,268	-11.82	28,242,581	31,760,000	-3,517,419	-11.07
國民教育計畫	53	1,689,000	88,942	224,000	-135,058	-60.29	656,784	1,144,000	-487,216	-42.59
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	3,254,790	3,513,000	-258,210	-7.35	27,531,997	30,480,000	-2,948,003	-9.67
建築及設備計畫	5M	136,000		55,000	-55,000	-100.00	53,800	136,000	-82,200	-60.44
購建固定資產		136,000		55,000	-55,000	-100.00	53,800	136,000	-82,200	-60.44
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	443,268		443,268		2,910,796	-652,000	3,562,796	-546.44
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					4,893,635	206,888	4,686,747	2,265.35

註：

中華民國106年度
2123 應付代收款明細分類帳

相無支出

會計主 林君翰

609-6