

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9月30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	8,411,207	100.00	負 債	2	4,455,171	52.97
流動資產	11	8,411,207	100.00	流動負債	21	3,815,127	45.36
現金	111	7,763,347	92.30	應付款項	212	3,815,127	45.36
銀行存款	1112	7,763,347	92.30	應付代收款	2123	3,815,127	45.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,419,608	40.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,797,026	45.14	其他負債	22	640,044	7.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,285	0.12	什項負債	221	640,044	7.61
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	640,044	7.61
銀行存款-國小經臨費	1112-08	536,428	6.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	647,860	7.70	基金餘額	3	3,956,036	47.03
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,956,036	47.03
其他預付款	115Y	647,860	7.70	基金餘額	311	3,956,036	47.03
合計：		8,411,207		累積餘額	3111	1,982,839	23.57
				本期賸餘	3112	1,973,197	23.46
				合計：		8,411,207	

信託代理與保證資產

300,000

保證品

300,000

註：

信託代理與保證負債

300,000

應付保證品

300,000

花蓮縣地方教育發展基金－忠孝國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	6,824,006	6,749,000	75,006	1.11	41,316,383	41,196,000	120,383	0.29
勞務收入	43		75,006		75,006		120,431		120,431	
服務收入	431		75,006		75,006		120,431		120,431	
財產收入	45	10,000					4,952	5,000	-48	-0.96
利息收入	454	10,000					4,952	5,000	-48	-0.96
政府撥入收入	46	48,648,000	6,749,000	6,749,000			41,191,000	41,191,000		
公庫撥款收入	462	48,648,000	6,749,000	6,749,000			41,191,000	41,191,000		
基金用途	5	49,310,000	7,729,320	6,749,000	980,320	14.53	39,343,186	41,848,000	-2,504,814	-5.99
國民教育計畫	53	1,689,000	1,257,764	203,000	1,054,764	519.59	2,057,245	1,428,000	629,245	44.06
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	6,434,369	6,546,000	-111,631	-1.71	37,194,954	40,284,000	-3,089,046	-7.67
建築及設備計畫	5M	136,000	37,187		37,187		90,987	136,000	-45,013	-33.10
購建固定資產		136,000	37,187		37,187		90,987	136,000	-45,013	-33.10
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	-905,314		-905,314		1,973,197	-652,000	2,625,197	-402.64
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					3,956,036	206,888	3,749,148	1,812.16

註：