

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10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	9,887,057	100.00	負 債	2	6,674,469	67.51
流動資產	11	9,887,057	100.00	流動負債	21	5,930,379	59.98
現金	111	9,493,980	96.02	應付款項	212	5,930,379	59.98
銀行存款	1112	9,493,980	96.02	應付代收款	2123	5,930,379	59.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,688,196	27.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,271,107	63.43	其他負債	22	744,090	7.53
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,285	0.10	什項負債	221	744,090	7.53
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	744,090	7.53
銀行存款-國小經臨費	1112-08	524,392	5.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	393,077	3.98	基金餘額	3	3,212,588	32.49
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,212,588	32.49
其他預付款	115Y	393,077	3.98	基金餘額	311	3,212,588	32.49
合計：		9,887,057		累積餘額	3111	1,982,839	20.05
				本期賸餘	3112	1,229,749	12.44
				合計：		9,887,057	
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	
註：							

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 10 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	3,348,000	3,348,000			44,664,383	44,544,000	120,383	0.27
勞務收入	43						120,431		120,431	
服務收入	431						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	3,348,000	3,348,000			44,539,000	44,539,000		
公庫撥款收入	462	48,648,000	3,348,000	3,348,000			44,539,000	44,539,000		
基金用途	5	49,310,000	4,091,448	3,348,000	743,448	22.21	43,434,634	45,196,000	-1,761,366	-3.90
國民教育計畫	53	1,689,000	90,536	90,000	536	0.60	2,147,781	1,518,000	629,781	41.49
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	3,989,412	3,258,000	731,412	22.45	41,184,366	43,542,000	-2,357,634	-5.41
建築及設備計畫	5M	136,000	11,500		11,500		102,487	136,000	-33,513	-24.64
購建固定資產		136,000	11,500		11,500		102,487	136,000	-33,513	-24.64
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	-743,448		-743,448		1,229,749	-652,000	1,881,749	-288.61
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					3,212,588	206,888	3,005,700	1,452.82

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
			仁愛基金會本月無支出 ✕ 				

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。