

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11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	8,565,356	100.00	負 債	2	5,593,112	65.30
流動資產	11	8,565,356	100.00	流動負債	21	5,093,082	59.46
現金	111	8,499,091	99.23	應付款項	212	5,093,082	59.46
銀行存款	1112	8,499,091	99.23	應付代收款	2123	5,093,082	59.46
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,508,494	29.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,511,467	64.35	其他負債	22	500,030	5.84
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	15,380	0.18	什項負債	221	500,030	5.84
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	500,030	5.84
銀行存款-國小經臨費	1112-08	463,750	5.41	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	66,265	0.77	基金餘額	3	2,972,244	34.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,972,244	34.70
其他預付款	115Y	66,265	0.77	基金餘額	311	2,972,244	34.70
合計：		8,565,356		累積餘額	3111	1,982,839	23.15
				本期賸餘	3112	989,405	11.55
				合計：		8,565,356	

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

應付保證品

300,000

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 11 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	3,397,600	3,348,000	49,600	1.48	48,061,983	47,892,000	169,983	0.35
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	3,397,600	3,348,000	49,600	1.48	47,936,600	47,887,000	49,600	0.10
公庫撥款收入	462	48,648,000	3,397,600	3,348,000	49,600	1.48	47,936,600	47,887,000	49,600	0.10
基金用途	5	49,310,000	3,637,944	3,348,000	289,944	8.66	47,072,578	48,544,000	-1,471,422	-3.03
國民教育計畫	53	1,689,000	147,560	90,000	57,560	63.96	2,295,341	1,608,000	687,341	42.75
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	3,456,871	3,258,000	198,871	6.10	44,641,237	46,800,000	-2,158,763	-4.61
建築及設備計畫	5M	136,000	33,513		33,513		136,000	136,000		
購建固定資產		136,000	33,513		33,513		136,000	136,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	-240,344		-240,344		989,405	-652,000	1,641,405	-251.75
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					2,972,244	206,888	2,765,356	1,336.64

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

[illegible]

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。