

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107年2月28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	12,709,725	100.00	負 債	2	3,237,926	25.48
流動資產	11	12,709,725	100.00	流動負債	21	2,505,060	19.71
現金	111	12,636,952	99.43	應付款項	212	2,505,060	19.71
銀行存款	1112	12,636,952	99.43	應付代收款	2123	2,505,060	19.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,873,480	69.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,154,858	24.82	其他負債	22	732,866	5.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	10,295	0.08	什項負債	221	732,866	5.77
戶				存入保證金	2211	732,866	5.77
銀行存款-國小經臨	1112-08	598,319	4.71	基金餘額	3	9,471,799	74.52
費				基金餘額	31	9,471,799	74.52
預付款項	115	72,773	0.57	基金餘額	311	9,471,799	74.52
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	721,045	5.67
其他預付款	115Y	72,773	0.57	本期賸餘	3112	8,750,754	68.85
合計：		12,709,725		合計：		12,709,725	

信託代理與保證資產 495,834

保證品 495,834

註：

信託代理與保證負債 495,834

應付保證品 495,834

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 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	65,340,000	5,285,660	4,708,000	577,660	12.27	23,657,660	23,110,000	547,660	2.37
勞務收入	43	55,000						30,000	-30,000	-100.00
服務收入	431	55,000						30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	65,275,000	5,285,660	4,708,000	577,660	12.27	23,657,660	23,080,000	577,660	2.50
公庫撥款收入	462	65,275,000	5,285,660	4,708,000	577,660	12.27	23,657,660	23,080,000	577,660	2.50
基金用途	5	65,340,000	9,569,570	4,708,000	4,861,570	103.26	14,906,906	23,110,000	-8,203,094	-35.50
國民教育計畫	53	1,504,000	92,492	99,000	-6,508	-6.57	122,492	398,000	-275,508	-69.22
一般行政管理計畫	5L	63,836,000	9,477,078	4,609,000	4,868,078	105.62	14,784,414	22,712,000	-7,927,586	-34.90
本期賸餘(短絀一)	6		-4,283,910		-4,283,910		8,750,754		8,750,754	
期初基金餘額	71	1,330,839					721,045	1,330,839	-609,794	-45.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,330,839					9,471,799	1,330,839	8,140,960	611.72

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣忠孝國小

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	(上期結轉)		233,978	貸	233,978
			本月合計				
			截至本月底止累計數		233,978	貸	233,978
			本月無支付 3/16 林君翰				

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。