

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4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	13,831,675	100.00	負 債	2	4,037,834	29.19
流動資產	11	13,831,675	100.00	流動負債	21	3,432,768	24.82
現金	111	13,594,641	98.29	應付款項	212	3,432,768	24.82
銀行存款	1112	13,594,641	98.29	應付代收款	2123	3,432,768	24.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,366,906	67.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,783,629	27.35	其他負債	22	605,066	4.37
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	17,171	0.12	什項負債	221	605,066	4.37
銀行存款-國小經臨費	1112-08	426,935	3.09	存入保證金	2211	605,066	4.37
預付款項	115	237,034	1.71	基金餘額	3	9,793,841	70.81
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,793,841	70.81
其他預付款	115Y	237,034	1.71	基金餘額	311	9,793,841	70.81
合計：		13,831,675		累積餘額	3111	721,045	5.21
				本期賸餘	3112	9,072,796	65.59
				合計：		13,831,675	

信託代理與保證資產

195,834

保證品

195,834

註：

信託代理與保證負債

195,834

應付保證品

195,834

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 4 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	65,340,000	5,706,290	5,471,000	235,290	4.30	34,183,650	33,328,000	855,650	2.57
勞務收入	43	55,000					72,700	30,000	42,700	142.33
服務收入	431	55,000					72,700	30,000	42,700	142.33
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	65,275,000	5,706,290	5,471,000	235,290	4.30	34,110,950	33,298,000	812,950	2.44
公庫撥款收入	462	65,275,000	5,706,290	5,471,000	235,290	4.30	34,110,950	33,298,000	812,950	2.44
基金用途	5	65,340,000	5,401,085	5,471,000	-69,915	-1.28	25,110,854	33,328,000	-8,217,146	-24.66
國民教育計畫	53	1,504,000	102,435	81,000	21,435	26.46	293,876	560,000	-266,124	-47.52
一般行政管理計畫	5L	63,836,000	5,298,650	5,390,000	-91,350	-1.69	24,816,978	32,768,000	-7,951,022	-24.26
本期賸餘(短絀一)	6		305,205		305,205		9,072,796		9,072,796	
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					9,793,841	1,330,839	8,463,002	635.91

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

[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。