

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市東芳國民小學

126-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	69,758,000	5,681,417	5,681,000	417	0.01	28,573,382	28,736,000	-162,618	-0.57
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	15,000	417		417		2,290		2,290	
財產處分收入	451	10,000	417		417		2,290		2,290	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	68,693,000	5,681,000	5,681,000			27,973,092	28,138,000	-164,908	-0.59
公庫撥款收入	462	68,693,000	5,681,000	5,681,000			27,973,092	28,138,000	-164,908	-0.59
教學收入	4S	412,000								
學雜費收入	4S1	412,000								
其他收入	4Y	598,000					598,000	598,000		
雜項收入	4YY	598,000					598,000	598,000		
基金用途	5	73,832,000	5,196,604	5,681,000	-484,396	-8.53	31,010,081	32,810,000	-1,799,919	-5.49
國民教育計畫	53	73,004,000	5,129,704	5,606,000	-476,296	-8.50	30,825,201	32,160,000	-1,334,799	-4.15
國民小學教育	532	73,004,000	5,129,704	5,606,000	-476,296	-8.50	30,825,201	32,160,000	-1,334,799	-4.15
建築及設備計畫	5M	828,000	66,900	75,000	-8,100	-10.80	184,880	650,000	-465,120	-71.56
營建及修建工程	5M2	350,000						290,000	-290,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	30,000	17,000		17,000		37,000	30,000	7,000	23.33
其他設備	5M4	448,000	49,900	75,000	-25,100	-33.47	147,880	330,000	-182,120	-55.19
本期賸餘(短絀一)	6	-4,074,000	484,813		484,813		-2,436,699	-4,074,000	1,637,301	-40.19
期初基金餘額	71	4,713,374					5,595,583	4,713,374	882,209	18.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	639,374					3,158,884	639,374	2,519,510	394.06

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市東芳國民小學

平衡表

中華民國108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	12,902,597	100.00	負債	2	9,743,713	75.52
流動資產	11	12,902,597	100.00	流動負債	21	9,131,604	70.77
現金	111	12,902,597	100.00	應付款項	212	9,131,604	70.77
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,131,604	70.77
銀行存款	1112	12,842,597	99.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,098,884	24.02	其他負債	22	612,109	4.74
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,743,713	75.52	什項負債	221	612,109	4.74
零用及週轉金	1113	60,000	0.47	存入保證金	2211	612,109	4.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,158,884	24.48
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	3,158,884	24.48
合計：		12,902,597		基金餘額	311	3,158,884	24.48
				累積餘額	3111	5,595,583	43.37
				本期短絀	3113	-2,436,699	-18.89
				合計：		12,902,597	

註：