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5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	11,832,412	100.00	負　　債	2	8,891,699	75.15
流動資產	11	11,832,412	100.00	流動負債	21	8,279,590	69.97
現金	111	11,832,412	100.00	應付款項	212	8,279,590	69.97
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,279,590	69.97
銀行存款	1112	11,772,412	99.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,880,713	24.35	其他負債	22	612,109	5.17
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,891,699	75.15	什項負債	221	612,109	5.17
零用及週轉金	1113	60,000	0.51	存入保證金	2211	612,109	5.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,940,713	24.85
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,940,713	24.85
合計：		11,832,412		基金餘額	311	2,940,713	24.85
				累積餘額	3111	5,595,583	47.29
				本期短絀	3113	-2,654,870	-22.44
				合計：		11,832,412	

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市東芳國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	5,062,766	5,192,000	-129,234	-2.49	33,636,148	33,928,000	-291,852	-0.86
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	15,000	266		266		2,556		2,556	
財產處分收入	451	10,000	266		266		2,556		2,556	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	68,693,000	4,986,000	4,986,000			32,959,092	33,124,000	-164,908	-0.50
公庫撥款收入	462	68,693,000	4,986,000	4,986,000			32,959,092	33,124,000	-164,908	-0.50
教學收入	4S	412,000	76,500	206,000	-129,500	-62.86	76,500	206,000	-129,500	-62.86
學雜費收入	4S1	412,000	76,500	206,000	-129,500	-62.86	76,500	206,000	-129,500	-62.86
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	5,280,937	5,192,000	88,937	1.71	36,291,018	38,002,000	-1,710,982	-4.50
國民教育計畫	53	73,004,000	5,158,544	5,150,000	8,544	0.17	35,983,745	37,310,000	-1,326,255	-3.55
國民小學教育	532	73,004,000	5,158,544	5,150,000	8,544	0.17	35,983,745	37,310,000	-1,326,255	-3.55
建築及設備計畫	5M	828,000	122,393	42,000	80,393	191.41	307,273	692,000	-384,727	-55.60
營建及修建工程	5M2	350,000	99,593		99,593		99,593	290,000	-190,407	-65.66
交通及運輸設備	5M3	30,000					37,000	30,000	7,000	23.33
其他設備	5M4	448,000	22,800	42,000	-19,200	-45.71	170,680	372,000	-201,320	-54.12
本期賸餘(短絀－)	6	-4,074,000	-218,171		-218,171		-2,654,870	-4,074,000	1,419,130	-34.83
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					2,940,713	639,374	2,301,339	359.94

註：