

## 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7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	12,472,239	100.00	負債	2	7,894,422	63.30
流動資產	11	12,472,239	100.00	流動負債	21	7,487,613	60.03
現金	111	12,412,623	99.52	應付款項	212	7,487,613	60.03
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,487,613	60.03
銀行存款	1112	12,352,623	99.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,517,817	36.22	其他負債	22	406,809	3.26
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,834,806	62.82	什項負債	221	406,809	3.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.48	存入保證金	2211	406,809	3.26
預付款項	115	59,616	0.48	基金餘額	3	4,577,817	36.70
其他預付款	115Y	59,616	0.48	基金餘額	31	4,577,817	36.70
合計：		12,472,239		基金餘額	311	4,577,817	36.70
				累積餘額	3111	5,595,583	44.86
				本期短絀	3113	-1,017,766	-8.16
				合計：		12,472,239	

註：

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 7 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	5,820,781	5,787,000	33,781	0.58	44,716,929	44,865,000	-148,071	-0.33
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	15,000	1,021		1,021		3,577		3,577	
財產處分收入	451	10,000	1,021		1,021		3,577		3,577	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	68,693,000	5,787,000	5,787,000			43,896,092	44,061,000	-164,908	-0.37
公庫撥款收入	462	68,693,000	5,787,000	5,787,000			43,896,092	44,061,000	-164,908	-0.37
教學收入	4S	412,000					76,500	206,000	-129,500	-62.86
學雜費收入	4S1	412,000					76,500	206,000	-129,500	-62.86
其他收入	4Y	598,000	32,760		32,760		740,760	598,000	142,760	23.87
雜項收入	4YY	598,000	32,760		32,760		740,760	598,000	142,760	23.87
基金用途	5	73,832,000	4,652,636	5,787,000	-1,134,364	-19.60	45,734,695	48,939,000	-3,204,305	-6.55
國民教育計畫	53	73,004,000	4,553,611	5,727,000	-1,173,389	-20.49	45,267,197	48,187,000	-2,919,803	-6.06
國民小學教育	532	73,004,000	4,553,611	5,727,000	-1,173,389	-20.49	45,267,197	48,187,000	-2,919,803	-6.06
建築及設備計畫	5M	828,000	99,025	60,000	39,025	65.04	467,498	752,000	-284,502	-37.83
營建及修建工程	5M2	350,000	29,925	60,000	-30,075	-50.13	129,518	350,000	-220,482	-62.99
交通及運輸設備	5M3	30,000	29,300		29,300		66,300	30,000	36,300	121.00
其他設備	5M4	448,000	39,800		39,800		271,680	372,000	-100,320	-26.97
本期賸餘(短絀一)	6	-4,074,000	1,168,145		1,168,145		-1,017,766	-4,074,000	3,056,234	-75.02
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					4,577,817	639,374	3,938,443	615.98

註：