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9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	15,586,415	100.00	負　　債	2	11,612,838	74.51
流動資產	11	15,586,415	100.00	流動負債	21	10,776,029	69.14
現金	111	15,526,799	99.62	應付款項	212	10,776,029	69.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,776,029	69.14
銀行存款	1112	15,466,799	99.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,913,577	25.11	其他負債	22	836,809	5.37
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,553,222	74.12	什項負債	221	836,809	5.37
零用及週轉金	1113	60,000	0.38	存入保證金	2211	836,809	5.37
預付款項	115	59,616	0.38	基金餘額	3	3,973,577	25.49
其他預付款	115Y	59,616	0.38	基金餘額	31	3,973,577	25.49
合計：		15,586,415		基金餘額	311	3,973,577	25.49
				累積餘額	3111	5,595,583	35.90
				本期短絀	3113	-1,622,006	-10.41
				合計：		15,586,415	

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 9 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	5,150,000	5,150,000			60,191,929	60,340,000	-148,071	-0.25
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	15,000					3,577		3,577	
財產處分收入	451	10,000					3,577		3,577	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	68,693,000	5,150,000	5,150,000			59,371,092	59,536,000	-164,908	-0.28
公庫撥款收入	462	68,693,000	5,150,000	5,150,000			59,371,092	59,536,000	-164,908	-0.28
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					740,760	598,000	142,760	23.87
雜項收入	4YY	598,000					740,760	598,000	142,760	23.87
基金用途	5	73,832,000	5,300,170	5,150,000	150,170	2.92	61,813,935	64,414,000	-2,600,065	-4.04
國民教育計畫	53	73,004,000	5,283,170	5,150,000	133,170	2.59	61,241,037	63,637,000	-2,395,963	-3.77
國民小學教育	532	73,004,000	5,283,170	5,150,000	133,170	2.59	61,241,037	63,637,000	-2,395,963	-3.77
建築及設備計畫	5M	828,000	17,000		17,000		572,898	777,000	-204,102	-26.27
營建及修建工程	5M2	350,000					161,018	350,000	-188,982	-53.99
交通及運輸設備	5M3	30,000	17,000		17,000		101,300	30,000	71,300	237.67
其他設備	5M4	448,000					310,580	397,000	-86,420	-21.77
本期賸餘(短絀—)	6	-4,074,000	-150,170		-150,170		-1,622,006	-4,074,000	2,451,994	-60.19
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					3,973,577	639,374	3,334,203	521.48

註：