

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10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	14,867,343	100.00	負債	2	10,281,415	69.15
流動資產	11	14,867,343	100.00	流動負債	21	9,444,606	63.53
現金	111	14,850,843	99.89	應付款項	212	9,444,606	63.53
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,444,606	63.53
銀行存款	1112	14,790,843	99.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,525,928	30.44	其他負債	22	836,809	5.63
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,264,915	69.04	什項負債	221	836,809	5.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.40	存入保證金	2211	836,809	5.63
預付款項	115	16,500	0.11	基金餘額	3	4,585,928	30.85
其他預付款	115Y	16,500	0.11	基金餘額	31	4,585,928	30.85
合計：		14,867,343		基金餘額	311	4,585,928	30.85
				累積餘額	3111	5,595,583	37.64
				本期短絀	3113	-1,009,655	-6.79
				合計：		14,867,343	

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 10 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	5,853,818	5,720,000	133,818	2.34	66,045,747	66,060,000	-14,253	-0.02
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	15,000	2,115		2,115		5,692		5,692	
財產處分收入	451	10,000	2,115		2,115		5,692		5,692	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	68,693,000	5,851,703	5,720,000	131,703	2.30	65,222,795	65,256,000	-33,205	-0.05
公庫撥款收入	462	68,693,000	5,851,703	5,720,000	131,703	2.30	65,222,795	65,256,000	-33,205	-0.05
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	5,241,467	5,720,000	-478,533	-8.37	67,055,402	70,134,000	-3,078,598	-4.39
國民教育計畫	53	73,004,000	5,199,507	5,669,000	-469,493	-8.28	66,440,544	69,306,000	-2,865,456	-4.13
國民小學教育	532	73,004,000	5,199,507	5,669,000	-469,493	-8.28	66,440,544	69,306,000	-2,865,456	-4.13
建築及設備計畫	5M	828,000	41,960	51,000	-9,040	-17.73	614,858	828,000	-213,142	-25.74
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					101,300	30,000	71,300	237.67
其他設備	5M4	448,000	41,960	51,000	-9,040	-17.73	352,540	448,000	-95,460	-21.31
本期賸餘(短絀一)	6	-4,074,000	612,351		612,351		-1,009,655	-4,074,000	3,064,345	-75.22
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					4,585,928	639,374	3,946,554	617.25

註：