

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 109 年 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	73,776,000	7,025,196	5,538,000	1,487,196	26.85	27,286,496	25,841,000	1,445,496	5.59
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	8,000	200		200		8,500		8,500	
財產處分收入	451	2,000	200		200		8,500		8,500	
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	72,708,000	5,374,682	5,538,000	-163,318	-2.95	25,577,682	25,741,000	-163,318	-0.63
公庫撥款收入	462	72,708,000	5,374,682	5,538,000	-163,318	-2.95	25,577,682	25,741,000	-163,318	-0.63
教學收入	4S	160,000								
學雜費收入	4S1	160,000								
其他收入	4Y	890,000	1,650,314		1,650,314		1,700,314	100,000	1,600,314	1,600.31
雜項收入	4YY	890,000	1,650,314		1,650,314		1,700,314	100,000	1,600,314	1,600.31
基金用途	5	75,032,000	5,521,667	5,538,000	-16,333	-0.29	25,587,962	27,097,000	-1,509,038	-5.57
國民教育計畫	53	73,961,000	5,342,217	5,396,000	-53,783	-1.00	25,408,512	26,813,000	-1,404,488	-5.24
國民小學教育	532	73,961,000	5,342,217	5,396,000	-53,783	-1.00	25,408,512	26,813,000	-1,404,488	-5.24
建築及設備計畫	5M	1,071,000	179,450	142,000	37,450	26.37	179,450	284,000	-104,550	-36.81
營建及修建工程	5M2	245,000	80,850		80,850		80,850	100,000	-19,150	-19.15
交通及運輸設備	5M3		10,000		10,000		10,000		10,000	
其他設備	5M4	826,000	88,600	142,000	-53,400	-37.61	88,600	184,000	-95,400	-51.85
本期賸餘(短絀)	6	-1,256,000	1,503,529		1,503,529		1,698,534	-1,256,000	2,954,534	-235.23
期初基金餘額	71	1,521,583					1,951,986	1,521,583	430,403	28.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	265,583					3,650,520	265,583	3,384,937	1,274.53

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109年3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	11,526,748	100.00	負 債	2	7,876,228	68.33
流動資產	11	11,526,748	100.00	流動負債	21	6,793,503	58.94
現金	111	11,479,922	99.59	應付款項	212	6,793,503	58.94
銀行存款	1112	11,419,922	99.07	應付代收款	2123	6,793,503	58.94
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,590,520	31.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,829,402	67.92	其他負債	22	1,082,725	9.39
零用及週轉金	1113	60,000	0.52	什項負債	221	1,082,725	9.39
預付款項	115	46,826	0.41	存入保證金	2211	1,082,725	9.39
其他預付款	115Y	46,826	0.41	基金餘額	3	3,650,520	31.67
合計：		11,526,748		基金餘額	31	3,650,520	31.67
				基金餘額	311	3,650,520	31.67
				累積餘額	3111	1,951,986	16.93
				本期賸餘	3112	1,698,534	14.74
				合計：		11,526,748	

註：