

中華民國 105 年度 機關編號：619

(105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日)

地方教育發展基金-花蓮縣吉安鄉北昌國民小學

半年結算報告

花蓮縣吉安鄉北昌國民小學編

105 年度地方教育發展基金-花蓮縣吉安鄉北昌國民小學半年結算報告

目 次

1、摘要說明	第 1 頁
2、基金來源、用途及餘絀結算表	第 2 頁
3、平衡表	第 3 頁

地方教育發展基金-花蓮縣吉安鄉北昌國民小學
105 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

- 一、基金來源：43,379,061 元
- 二、基金用途：37,792,077 元
- 三、本期賸餘：5,586,984 元

貳、其他重要說明

一、基金來源：

- (一)勞務收入—服務收入：實際數 116,675 元較分配預算數 20,000 元，增加 96,675 元，主要係場地租借收入超收。
- (二)財產收入—利息收入：實際數 1,654 元較分配預算數 2,000 元，減少 346 元，主要係利息收入少收。
- (三)政府撥入收入—公庫撥款收入：實際數 43,238,012 元，較分配預算數 42,174,000 元，增加 1,064,012 元，計增加 2.52%。
- (四)教學收入—學雜費收入：實際數 22,720 元，較分配預算數 51,000 元，減少 28,280 元，計減少 55.45%。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫—國民小學教育：實際數 1,085,736 元，預算分配數 1,111,000 元，已分配尚未執行數 25,264 元，未執行率 2.27%，主要係因：撙節開支。
- (二)一般行政管理計畫—行政管理及推展：實際數 36,627,821 元，預算分配數 41,328,000 元，已分配尚未執行數 4,700,179，未執行率 11.37%，主要係因：教職員工 105/7 薪資預算分配於 105/6，實際於 05/7 發放。
- (三)建築及設備計畫：實際數 78,520 元，預算分配數 100,000 元，執行率 78.52%。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目	編號			科目	編號		
資 產	1	9,839,238	100.00	負 債	2	3,760,522	38.22
流動資產	11	9,839,238	100.00	流動負債	21	3,552,963	36.11
現金	111	9,479,739	96.35	應付款項	212	3,552,963	36.11
銀行存款	1112	9,479,739	96.35	應付代收款	2123	3,552,963	36.11
銀行存款-縣	1112-01	6,059,593	61.59	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	207,559	2.11
銀行存款-專	1112-02	3,394,451	34.50	什項負債	221	207,559	2.11
戶存款				存入保證金	2211	207,559	2.11
銀行存款-午	1112-04	6,572	0.07	暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
餐專戶				項			
銀行存款-國	1112-08	19,123	0.19	基金餘額	3	6,078,716	61.78
小經臨費				基金餘額	31	6,078,716	61.78
預付款項	115	359,499	3.65	基金餘額	311	6,078,716	61.78
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	491,732	5.00
其他預付款	115Y	359,499	3.65	本期賸餘	3112	5,586,984	56.78
合計：		9,839,238		合計：		9,839,238	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—北昌國小

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	43,379,061	42,247,000	1,132,061	2.68
勞務收入	43	116,675	20,000	96,675	483.38
服務收入	431	116,675	20,000	96,675	483.38
財產收入	45	1,654	2,000	-346	-17.30
利息收入	454	1,654	2,000	-346	-17.30
政府撥入收入	46	43,238,012	42,174,000	1,064,012	2.52
公庫撥款收入	462	43,238,012	42,174,000	1,064,012	2.52
教學收入	4S	22,720	51,000	-28,280	-55.45
學雜費收入	4S1	22,720	51,000	-28,280	-55.45
基金用途	5	37,792,077	42,539,000	-4,746,923	-11.16
國民教育計畫	53	1,085,736	1,111,000	-25,264	-2.27
一般行政管理計畫	5L	36,627,821	41,328,000	-4,700,179	-11.37
建築及設備計畫	5M	78,520	100,000	-21,480	-21.48
購建固定資產		78,520	100,000	-21,480	-21.48
本期賸餘(短絀一)	6	5,586,984	-292,000	5,878,984	-2,013.35
期初基金餘額	71	491,732	404,048	87,684	21.70
解繳國庫					
期末基金餘額	72	6,078,716	112,048	5,966,668	5,325.10

註：

主辦會計人員：林君翰



基金主持人：孫承偉

