

中華民國 108 年度 機關編號：702

(108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日)

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

半年結算報告



花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學編

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學 108 年度半年結算報告

目 次

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

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
108 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：13,936,563 元
- 二、基金用途：10,897,172 元
- 三、本期賸餘：3,039,391 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 0 元，較分配預算數 4,000 元，減少 4,000 元，主要係因：教、職員工租用宿舍符合免收資格且無場地使用收入。
- (二)財產收入—利息收入：實際數 499 元，較分配預算數 0 元，增加 499 元，主要係因：公庫利息收入繳庫增加基金來源。
- (三)政府撥入收入—公庫撥款收入：實際數 13,936,064 元，較分配預算數 13,165,000 元，增加 771,064 元，計增加 5.86%，主要係因：增撥 107 學年度第 2 學期子女教育補助、眷屬喪葬補助費、首期退休金及其他現金補償金、二等服務獎章獎勵金增加基金來源。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫—國民小學教育：實際數 269,073 元，分配預算數 388,000 元，已分配尚未執行數 118,927 元，未執行率 30.65%，主要係因：依實際支用，撙節開支。
- (二)一般行政管理計畫—行政管理及推展：實際數 10,628,099 元，分配預算數 12,781,000 元，已分配尚未執行數 2,152,901，未執行率 16.84%，主要係因：依實際支用。

花蓮縣地方教育發展基金—卓樂國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 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	13,936,563	13,169,000	767,563	5.83
勞務收入	43		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	431		4,000	-4,000	-100.00
財產收入	45	499		499	
利息收入	454	499		499	
政府撥入收入	46	13,936,064	13,165,000	771,064	5.86
公庫撥款收入	462	13,936,064	13,165,000	771,064	5.86
基金用途	5	10,897,172	13,169,000	-2,271,828	-17.25
國民教育計畫	53	269,073	388,000	-118,927	-30.65
國民小學教育	532	269,073	388,000	-118,927	-30.65
一般行政管理計畫	5L	10,628,099	12,781,000	-2,152,901	-16.84
行政管理及推展	5L1	10,628,099	12,781,000	-2,152,901	-16.84
本期賸餘(短絀一)	6	3,039,391		3,039,391	
期初基金餘額	71	859,530	541,073	318,457	58.86
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	3,898,921	541,073	3,357,848	620.59

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

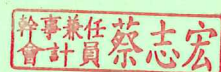
中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	5,460,072	100.00	負債	2	1,561,151	28.59
流動資產	11	5,460,072	100.00	流動負債	21	1,237,051	22.66
現金	111	5,458,681	99.97	應付款項	212	1,237,051	22.66
銀行存款	1112	5,458,681	99.97	應付代收款	2123	1,237,051	22.66
銀行存款-縣	1112-01	3,834,492	70.23	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	324,100	5.94
銀行存款-專	1112-02	1,559,760	28.57	什項負債	221	324,100	5.94
戶存款				存入保證金	2211	324,100	5.94
銀行存款-國	1112-08	64,429	1.18	暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
小經臨費				項			
預付款項	115	1,391	0.03	基金餘額	3	3,898,921	71.41
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,898,921	71.41
其他預付款	115Y	1,391	0.03	基金餘額	311	3,898,921	71.41
合計：		5,460,072		基金餘額	3111	859,530	15.74
				累積餘額	3112	3,039,391	55.67
				本期賸餘			
				合計：		5,460,072	

註：

主辦會計人員：蔡志宏



基金主持人：陳力

