

中華民國 109 年度 機關編號：702

(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 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
109 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：12,587,223 元
- 二、基金用途：9,656,082 元
- 三、本期賸餘：2,931,141 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 5,000 元，較分配預算數 0 元，增加 5,000 元，主要係因：場地設施使用收入繳庫增加基金來源。
- (二)財產收入—利息收入：實際數 623 元，較分配預算數 0 元，增加 623 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 12,579,600 元，較分配預算數 12,565,000 元，增加 14,600 元，計增加 0.12%，主要係因：增撥 108 學年度第 2 學期子女教育補助增加基金來源。
- (四)其他收入—受贈收入：實際數 2,000 元，較分配預算數 0 元，增加 2,000 元，主要係因：受贈捐款納入預算繳庫增加基金來源。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫—國民小學教育：實際數 221,058 元，分配預算數 429,000 元，已分配尚未執行數 207,942 元，未執行率 48.47%，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 9,435,024 元，分配預算數 12,889,000 元，已分配尚未執行數 3,453,976，未執行率 26.80%，主要係因：依實際支用。
- (三)建築及設備計畫—其他設備：實際數 0 元，預算分配數 100,000 元，已分配尚未執行數 100,000 元，未執行率 100.00%，主要係因：無實際支用。

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 109 年 1 月 1 日至 109 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	12,587,223	12,565,000	22,223	0.18
勞務收入	43	5,000		5,000	
服務收入	431	5,000		5,000	
財產收入	45	623		623	
利息收入	454	623		623	
政府撥入收入	46	12,579,600	12,565,000	14,600	0.12
公庫撥款收入	462	12,579,600	12,565,000	14,600	0.12
其他收入	4Y	2,000		2,000	
受贈收入	4YO	2,000		2,000	
基金用途	5	9,656,082	13,418,000	-3,761,918	-28.04
國民教育計畫	53	221,058	429,000	-207,942	-48.47
國民小學教育	532	221,058	429,000	-207,942	-48.47
一般行政管理計畫	5L	9,435,024	12,889,000	-3,453,976	-26.80
行政管理及推展	5L1	9,435,024	12,889,000	-3,453,976	-26.80
建築及設備計畫	5M		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	2,931,141	-853,000	3,784,141	-443.63
期初基金餘額	71	1,487,823	859,530	628,293	73.10
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	4,418,964	6,530	4,412,434	67,571.73

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109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	5,711,491	100.00	負 債	2	1,292,527	22.63
流動資產	11	5,711,491	100.00	流動負債	21	895,962	15.69
現金	111	5,711,491	100.00	應付款項	212	895,962	15.69
銀行存款	1112	5,711,491	100.00	應付代收款	2123	895,962	15.69
銀行存款-縣	1112-01	4,265,022	74.67	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	396,565	6.94
銀行存款-專	1112-02	1,292,527	22.63	什項負債	221	396,565	6.94
戶存款				存入保證金	2211	396,565	6.94
銀行存款-國	1112-08	153,942	2.70	暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
小經臨費				項			
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,418,964	77.37
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,418,964	77.37
合計：		5,711,491		基金餘額	311	4,418,964	77.37
				累積餘額	3111	1,487,823	26.05
				本期賸餘	3112	2,931,141	51.32
				合計：		5,711,491	

註：

主辦會計人員： 蔡 志 宏



基金主持人： 陳 力

