

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣宜昌國中

平衡表

中華民國107年1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	35,757,304	100.00	負 債	2	8,463,634	23.67
流動資產	11	35,757,304	100.00	流動負債	21	7,636,588	21.36
現金	111	35,507,216	99.30	應付款項	212	7,636,588	21.36
銀行存款	1112	35,507,216	99.30	應付代收款	2123	7,636,588	21.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	27,293,670	76.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,213,546	22.97	其他負債	22	827,046	2.31
預付款項	115	250,088	0.70	什項負債	221	827,046	2.31
其他預付款	115Y	250,088	0.70	存入保證金	2211	827,046	2.31
合計：		35,757,304		基金餘額	3	27,293,670	76.33
				基金餘額	31	27,293,670	76.33
				基金餘額	311	27,293,670	76.33
				累積餘額	3111	1,831,335	5.12
				本期賸餘	3112	25,462,335	71.21
				合計：		35,757,304	

註：

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國中

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	154,575,000	39,762,000	39,675,000	87,000	0.22	39,762,000	39,675,000	87,000	0.22
勞務收入	43	483,000	125,000	38,000	87,000	228.95	125,000	38,000	87,000	228.95
服務收入	431	483,000	125,000	38,000	87,000	228.95	125,000	38,000	87,000	228.95
財產收入	45	20,000								
權利金收入	453	15,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	154,072,000	39,637,000	39,637,000			39,637,000	39,637,000		
公庫撥款收入	462	154,072,000	39,637,000	39,637,000			39,637,000	39,637,000		
基金用途	5	154,925,000	14,299,665	40,025,000	-25,725,335	-64.27	14,299,665	40,025,000	-25,725,335	-64.27
國民教育計畫	53	3,600,000	174,948	284,000	-109,052	-38.40	174,948	284,000	-109,052	-38.40
一般行政管理計畫	5L	150,975,000	14,124,717	39,741,000	-25,616,283	-64.46	14,124,717	39,741,000	-25,616,283	-64.46
建築及設備計畫	5M	350,000								
購建固定資產		350,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-350,000	25,462,335	-350,000	25,812,335	-7,374.95	25,462,335	-350,000	25,812,335	-7,374.95
期初基金餘額	71	2,180,499					1,831,335	2,180,499	-349,164	-16.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,830,499					27,293,670	1,830,499	25,463,171	1,391.05

註：