

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2月28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	30,172,806	100.00	負 債	2	9,193,816	30.47
流動資產	11	30,169,022	99.99	流動負債	21	8,029,511	26.61
現金	111	29,488,767	97.73	應付款項	212	8,029,511	26.61
銀行存款	1112	29,488,767	97.73	應付代收款	2123	8,029,511	26.61
銀行存款-縣庫存款	1112-01	20,978,990	69.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,509,777	28.20	其他負債	22	1,164,305	3.86
預付款項	115	680,255	2.25	什項負債	221	1,164,305	3.86
其他預付款	115Y	680,255	2.25	存入保證金	2211	1,160,521	3.85
投資、長期應收款項、貸	12	3,784	0.01	應付退休及離職金	2213	3,784	0.01
墊款及準備金				基金餘額	3	20,978,990	69.53
準備金	124	3,784	0.01	基金餘額	31	20,978,990	69.53
退休及離職準備金	1241	3,784	0.01	基金餘額	311	20,978,990	69.53
合計：		30,172,806		累積餘額	3111	1,831,335	6.07
				本期賸餘	3112	19,147,655	63.46
				合計：		30,172,806	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—宜昌國中

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	154,575,000	13,727,125	13,583,000	144,125	1.06	53,489,125	53,258,000	231,125	0.43
勞務收入	43	483,000		38,000	-38,000	-100.00	125,000	76,000	49,000	64.47
服務收入	431	483,000		38,000	-38,000	-100.00	125,000	76,000	49,000	64.47
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	13,727,125	13,545,000	182,125	1.34	53,364,125	53,182,000	182,125	0.34
公庫撥款收入	462	154,072,000	13,727,125	13,545,000	182,125	1.34	53,364,125	53,182,000	182,125	0.34
基金用途	5	154,925,000	20,041,805	13,583,000	6,458,805	47.55	34,341,470	53,608,000	-19,266,530	-35.94
國民教育計畫	53	3,600,000	211,065	318,000	-106,935	-33.63	386,013	602,000	-215,987	-35.88
一般行政管理計畫	5L	150,975,000	19,830,740	13,265,000	6,565,740	49.50	33,955,457	53,006,000	-19,050,543	-35.94
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	-6,314,680		-6,314,680		19,147,655	-350,000	19,497,655	-5,570.76
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					20,978,990	1,830,499	19,148,491	1,046.08

註：