

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3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	30,078,261	100.00	負 債	2	9,590,964	31.89
流動資產	11	30,070,691	99.97	流動負債	21	8,405,773	27.95
現金	111	29,412,825	97.79	應付款項	212	8,405,773	27.95
銀行存款	1112	29,412,825	97.79	應付代收款	2123	8,405,773	27.95
銀行存款-縣庫存款	1112-01	20,487,297	68.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,925,528	29.67	其他負債	22	1,185,191	3.94
預付款項	115	657,866	2.19	什項負債	221	1,185,191	3.94
其他預付款	115Y	657,866	2.19	存入保證金	2211	1,177,621	3.92
投資、長期應收款項、貸	12	7,570	0.03	應付退休及離職金	2213	7,570	0.03
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	7,570	0.03	基金餘額	3	20,487,297	68.11
退休及離職準備金	1241	7,570	0.03	基金餘額	31	20,487,297	68.11
合計：		30,078,261		基金餘額	311	20,487,297	68.11
				累積餘額	3111	1,831,335	6.09
				本期賸餘	3112	18,655,962	62.02
				合計：		30,078,261	

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 3 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	11,581,800	11,512,000	69,800	0.61	65,070,925	64,770,000	300,925	0.46
勞務收入	43	483,000	107,800	38,000	69,800	183.68	232,800	114,000	118,800	104.21
服務收入	431	483,000	102,500	38,000	64,500	169.74	227,500	114,000	113,500	99.56
其他勞務收入	43Y		5,300		5,300		5,300		5,300	
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	11,474,000	11,474,000			64,838,125	64,656,000	182,125	0.28
公庫撥款收入	462	154,072,000	11,474,000	11,474,000			64,838,125	64,656,000	182,125	0.28
基金用途	5	154,925,000	12,073,493	11,512,000	561,493	4.88	46,414,963	65,120,000	-18,705,037	-28.72
國民教育計畫	53	3,600,000	324,280	284,000	40,280	14.18	710,293	886,000	-175,707	-19.83
一般行政管理計畫	5L	150,975,000	11,749,213	11,228,000	521,213	4.64	45,704,670	64,234,000	-18,529,330	-28.85
建築及設備計畫	5M	350,000								
購建固定資產		350,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-350,000	-491,693		-491,693		18,655,962	-350,000	19,005,962	-5,430.27
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					20,487,297	1,830,499	18,656,798	1,019.22

註：