

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4月30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	31,909,593	100.00	負 債	2	10,183,659	31.91
流動資產	11	31,898,231	99.96	流動負債	21	8,994,676	28.19
現金	111	31,389,501	98.37	應付款項	212	8,994,676	28.19
銀行存款	1112	31,389,501	98.37	應付代收款	2123	8,994,676	28.19
銀行存款-縣庫存款	1112-01	21,725,934	68.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,663,567	30.28	其他負債	22	1,188,983	3.73
預付款項	115	508,730	1.59	什項負債	221	1,188,983	3.73
其他預付款	115Y	508,730	1.59	存入保證金	2211	1,177,621	3.69
投資、長期應收款項、貸	12	11,362	0.04	應付退休及離職金	2213	11,362	0.04
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	11,362	0.04	基金餘額	3	21,725,934	68.09
退休及離職準備金	1241	11,362	0.04	基金餘額	31	21,725,934	68.09
合計：		31,909,593		基金餘額	311	21,725,934	68.09
				累積餘額	3111	1,831,335	5.74
				本期賸餘	3112	19,894,599	62.35
				合計：		31,909,593	

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 4 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	14,398,536	14,013,000	385,536	2.75	79,469,461	78,783,000	686,461	0.87
勞務收入	43	483,000		38,000	-38,000	-100.00	232,800	152,000	80,800	53.16
服務收入	431	483,000		38,000	-38,000	-100.00	227,500	152,000	75,500	49.67
其他勞務收入	43Y						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	14,397,680	13,975,000	422,680	3.02	79,235,805	78,631,000	604,805	0.77
公庫撥款收入	462	154,072,000	14,397,680	13,975,000	422,680	3.02	79,235,805	78,631,000	604,805	0.77
其他收入	4Y		856		856		856		856	
雜項收入	4YY		856		856		856		856	
基金用途	5	154,925,000	13,159,899	14,013,000	-853,101	-6.09	59,574,862	79,133,000	-19,558,138	-24.72
國民教育計畫	53	3,600,000	292,224	284,000	8,224	2.90	1,002,517	1,170,000	-167,483	-14.31
一般行政管理計畫	5L	150,975,000	12,867,675	13,729,000	-861,325	-6.27	58,572,345	77,963,000	-19,390,655	-24.87
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	1,238,637		1,238,637		19,894,599	-350,000	20,244,599	-5,784.17
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					21,725,934	1,830,499	19,895,435	1,086.89

註：