

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5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	36,438,232	100.00	負 債	2	14,622,830	40.13
流動資產	11	36,423,076	99.96	流動負債	21	13,420,753	36.83
現金	111	35,676,214	97.91	應付款項	212	13,420,753	36.83
銀行存款	1112	35,676,214	97.91	應付代收款	2123	13,420,753	36.83
銀行存款-縣庫存款	1112-01	21,815,402	59.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,860,812	38.04	其他負債	22	1,202,077	3.30
預付款項	115	746,862	2.05	什項負債	221	1,202,077	3.30
其他預付款	115Y	746,862	2.05	存入保證金	2211	1,186,921	3.26
投資、長期應收款項、貸	12	15,156	0.04	應付退休及離職金	2213	15,156	0.04
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	15,156	0.04	基金餘額	3	21,815,402	59.87
退休及離職準備金	1241	15,156	0.04	基金餘額	31	21,815,402	59.87
合計：		36,438,232		基金餘額	311	21,815,402	59.87
				累積餘額	3111	1,831,335	5.03
				本期賸餘	3112	19,984,067	54.84
				合計：		36,438,232	

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 5 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	11,559,500	11,512,000	47,500	0.41	91,028,961	90,295,000	733,961	0.81
勞務收入	43	483,000	85,500	38,000	47,500	125.00	318,300	190,000	128,300	67.53
服務收入	431	483,000	85,500	38,000	47,500	125.00	313,000	190,000	123,000	64.74
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	11,474,000	11,474,000			90,709,805	90,105,000	604,805	0.67
公庫撥款收入	462	154,072,000	11,474,000	11,474,000			90,709,805	90,105,000	604,805	0.67
其他收入	4Y						856		856	
雜項收入	4YY						856		856	
基金用途	5	154,925,000	11,470,032	11,512,000	-41,968	-0.36	71,044,894	90,645,000	-19,600,106	-21.62
國民教育計畫	53	3,600,000	206,594	284,000	-77,406	-27.26	1,209,111	1,454,000	-244,889	-16.84
一般行政管理計畫	5L	150,975,000	11,263,438	11,228,000	35,438	0.32	69,835,783	89,191,000	-19,355,217	-21.70
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	89,468		89,468		19,984,067	-350,000	20,334,067	-5,809.73
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					21,815,402	1,830,499	19,984,903	1,091.77

註：