

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10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	27,265,956	100.00	負 債	2	9,712,444	35.62
流動資產	11	27,231,776	99.87	流動負債	21	9,165,146	33.61
現金	111	26,778,997	98.21	應付款項	212	9,165,146	33.61
銀行存款	1112	26,778,997	98.21	應付代收款	2123	9,165,146	33.61
銀行存款-縣庫存款	1112-01	17,553,512	64.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,225,485	33.84	其他負債	22	547,298	2.01
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	什項負債	221	547,298	2.01
預付款項	115	452,779	1.66	存入保證金	2211	513,118	1.88
其他預付款	115Y	452,779	1.66	應付退休及離職金	2213	34,180	0.13
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	34,180	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	34,180	0.13	基金餘額	3	17,553,512	64.38
退休及離職準備金	1241	34,180	0.13	基金餘額	31	17,553,512	64.38
合計：		27,265,956		基金餘額	311	17,553,512	64.38
				累積餘額	3111	1,831,335	6.72
				本期賸餘	3112	15,722,177	57.66
				合計：		27,265,956	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣宜昌國中

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	11,349,958	11,512,000	-162,042	-1.41	151,336,831	153,747,000	-2,410,169	-1.57
勞務收入	43	483,000	199,025	38,000	161,025	423.75	517,325	400,000	117,325	29.33
服務收入	431	483,000	199,025	38,000	161,025	423.75	512,025	400,000	112,025	28.01
其他勞務收入	43Y						5,300		5,300	
財產收入	45	20,000					2,529	3,000	-471	-15.70
權利金收入	453	15,000								
利息收入	454	5,000					2,529	3,000	-471	-15.70
政府撥入收入	46	154,072,000	10,342,960	11,474,000	-1,131,040	-9.86	150,008,148	153,344,000	-3,335,852	-2.18
公庫撥款收入	462	154,072,000	10,342,960	11,474,000	-1,131,040	-9.86	150,008,148	153,344,000	-3,335,852	-2.18
其他收入	4Y		807,973		807,973		808,829		808,829	
雜項收入	4YY		807,973		807,973		808,829		808,829	
基金用途	5	154,925,000	12,307,390	11,513,000	794,390	6.90	135,614,654	154,097,000	-18,482,346	-11.99
國民教育計畫	53	3,600,000	453,583	285,000	168,583	59.15	2,761,886	3,034,000	-272,114	-8.97
一般行政管理計畫	5L	150,975,000	11,808,807	11,228,000	580,807	5.17	132,531,141	150,713,000	-18,181,859	-12.06
建築及設備計畫	5M	350,000	45,000		45,000		321,627	350,000	-28,373	-8.11
購建固定資產		350,000	45,000		45,000		321,627	350,000	-28,373	-8.11
本期賸餘(短絀一)	6	-350,000	-957,432	-1,000	-956,432	95,643.20	15,722,177	-350,000	16,072,177	-4,592.05
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					17,553,512	1,830,499	15,723,013	858.95

註：