

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11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	22,095,364	100.00	負 債	2	12,180,495	55.13
流動資產	11	22,057,368	99.83	流動負債	21	11,593,873	52.47
現金	111	21,428,444	96.98	應付款項	212	11,593,873	52.47
銀行存款	1112	21,428,444	96.98	應付代收款	2123	11,593,873	52.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,914,869	44.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,513,575	52.11	其他負債	22	586,622	2.65
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	什項負債	221	586,622	2.65
給付				存入保證金	2211	548,626	2.48
預付款項	115	628,924	2.85	應付退休及離職金	2213	37,996	0.17
其他預付款	115Y	628,924	2.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	37,996	0.17	基金餘額	3	9,914,869	44.87
墊款及準備金				基金餘額	31	9,914,869	44.87
準備金	124	37,996	0.17	基金餘額	311	9,914,869	44.87
退休及離職準備金	1241	37,996	0.17	累積餘額	3111	1,831,335	8.29
合計：		22,095,364		本期賸餘	3112	8,083,534	36.58
				合計：		22,095,364	

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 11 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	4,053,941	445,000	3,608,941	811.00	155,390,772	154,192,000	1,198,772	0.78
勞務收入	43	483,000		38,000	-38,000	-100.00	517,325	438,000	79,325	18.1
服務收入	431	483,000		38,000	-38,000	-100.00	512,025	438,000	74,025	16.90
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	4,053,941	407,000	3,646,941	896.05	154,062,089	153,751,000	311,089	0.20
公庫撥款收入	462	154,072,000	4,053,941	407,000	3,646,941	896.05	154,062,089	153,751,000	311,089	0.20
其他收入	4Y						808,829		808,829	
雜項收入	4YY						808,829		808,829	
基金用途	5	154,925,000	11,692,584	445,000	11,247,584	2,527.55	147,307,238	154,542,000	-7,234,762	-4.68
國民教育計畫	53	3,600,000	227,476	284,000	-56,524	-19.90	2,989,362	3,318,000	-328,638	-9.90
一般行政管理計畫	5L	150,975,000	11,465,108	161,000	11,304,108	7,021.19	143,996,249	150,874,000	-6,877,751	-4.56
建築及設備計畫	5M	350,000					321,627	350,000	-28,373	-8.11
購建固定資產		350,000					321,627	350,000	-28,373	-8.11
本期賸餘(短絀一)	6	-350,000	-7,638,643		-7,638,643		8,083,534	-350,000	8,433,534	-2,409.58
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					9,914,869	1,830,499	8,084,370	441.65

註：