

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12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	16,446,083	100.00	負 債	2	13,494,456	82.05
流動資產	11	16,404,269	99.75	流動負債	21	12,898,736	78.43
現金	111	16,218,941	98.62	應付款項	212	12,898,736	78.43
銀行存款	1112	16,218,941	98.62	應付代收款	2123	12,630,468	76.80
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,219,895	19.58	應付費用	2125	268,268	1.63
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,999,046	79.04	其他負債	22	595,720	3.62
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	什項負債	221	595,720	3.62
預付款項	115	185,328	1.13	存入保證金	2211	553,906	3.37
其他預付款	115Y	185,328	1.13	應付退休及離職金	2213	41,814	0.25
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	41,814	0.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	41,814	0.25	基金餘額	3	2,951,627	17.95
退休及離職準備金	1241	41,814	0.25	基金餘額	31	2,951,627	17.95
合計：		16,446,083		基金餘額	311	2,951,627	17.95
				累積餘額	3111	2,951,627	17.95
				合計：		16,446,083	

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 12 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	2,226,231	383,000	1,843,231	481.26	157,617,003	154,575,000	3,042,003	1.97
勞務收入	43	483,000	5,000	45,000	-40,000	-88.89	522,325	483,000	39,325	8.14
服務收入	431	483,000	5,000	45,000	-40,000	-88.89	517,025	483,000	34,025	7.04
其他勞務收入	43Y						5,300		5,300	
財產收入	45	20,000	7,951	17,000	-9,049	-53.23	10,480	20,000	-9,520	-47.60
租金收入	452		4,900		4,900		4,900		4,900	
權利金收入	453	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	454	5,000	3,051	2,000	1,051	52.55	5,580	5,000	580	11.60
政府撥入收入	46	154,072,000	2,213,280	321,000	1,892,280	589.50	156,275,369	154,072,000	2,203,369	1.43
公庫撥款收入	462	154,072,000	2,213,280	321,000	1,892,280	589.50	156,275,369	154,072,000	2,203,369	1.43
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	9,189,473	383,000	8,806,473	2,299.34	156,496,711	154,925,000	1,571,711	1.01
國民教育計畫	53	3,600,000	494,199	282,000	212,199	75.25	3,483,561	3,600,000	-116,439	-3.23
一般行政管理計畫	5L	150,975,000	8,695,274	101,000	8,594,274	8,509.18	152,691,523	150,975,000	1,716,523	1.14
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	-6,963,242		-6,963,242		1,120,292	-350,000	1,470,292	-420.08
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					2,951,627	1,830,499	1,121,128	61.25

註：