

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108年1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	30,179,059	100.00	負 債	2	9,035,729	29.94
流動資產	11	30,133,423	99.85	流動負債	21	8,422,831	27.91
現金	111	29,815,183	98.79	應付款項	212	8,422,831	27.91
銀行存款	1112	29,815,183	98.79	應付代收款	2123	8,422,831	27.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	21,143,330	70.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,671,853	28.73	其他負債	22	612,898	2.03
預付款項	115	318,240	1.05	什項負債	221	612,898	2.03
其他預付款	115Y	318,240	1.05	存入保證金	2211	567,262	1.88
投資、長期應收款項、貸	12	45,636	0.15	應付退休及離職金	2213	45,636	0.15
墊款及準備金				基金餘額	3	21,143,330	70.06
準備金	124	45,636	0.15	基金餘額	31	21,143,330	70.06
退休及離職準備金	1241	45,636	0.15	基金餘額	311	21,143,330	70.06
合計：		30,179,059		累積餘額	3111	2,951,627	9.78
				本期賸餘	3112	18,191,703	60.28
				合計：		30,179,059	

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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

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	153,351,000	41,971,000	42,201,000	-230,000	-0.55	41,971,000	42,201,000	-230,000	-0.55
勞務收入	43	483,000		230,000	-230,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
服務收入	431	483,000		230,000	-230,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
財產收入	45	35,000								
權利金收入	453	30,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	152,833,000	41,971,000	41,971,000			41,971,000	41,971,000		
公庫撥款收入	462	152,833,000	41,971,000	41,971,000			41,971,000	41,971,000		
基金用途	5	154,152,000	23,779,297	43,002,000	-19,222,703	-44.70	23,779,297	43,002,000	-19,222,703	-44.70
國民教育計畫	53	3,539,000	134,913	318,000	-183,087	-57.57	134,913	318,000	-183,087	-57.57
一般行政管理計畫	5L	150,613,000	23,644,384	42,684,000	-19,039,616	-44.61	23,644,384	42,684,000	-19,039,616	-44.61
本期賸餘(短絀一)	6	-801,000	18,191,703	-801,000	18,992,703	-2,371.12	18,191,703	-801,000	18,992,703	-2,371.12
期初基金餘額	71	1,481,335					2,951,627	1,481,335	1,470,292	99.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	680,335					21,143,330	680,335	20,462,995	3,007.78

註：

註：