

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣宜昌國中

1

平衡表

中華民國108年2月28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       | 30,003,675 | 100.00 | 負 債      | 2    | 8,223,570  | 27.41 |
| 流動資產        | 11      | 29,954,213 | 99.84  | 流動負債     | 21   | 7,382,846  | 24.61 |
| 現金          | 111     | 29,375,289 | 97.91  | 應付款項     | 212  | 7,382,846  | 24.61 |
| 銀行存款        | 1112    | 29,375,289 | 97.91  | 應付代收款    | 2123 | 7,382,846  | 24.61 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-01 | 21,780,105 | 72.59  | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-02 | 7,595,184  | 25.31  | 其他負債     | 22   | 840,724    | 2.80  |
| 預付款項        | 115     | 578,924    | 1.93   | 什項負債     | 221  | 840,724    | 2.80  |
| 其他預付款       | 115Y    | 578,924    | 1.93   | 存入保證金    | 2211 | 791,262    | 2.64  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12      | 49,462     | 0.16   | 應付退休及離職金 | 2213 | 49,462     | 0.16  |
| 墊款及準備金      |         |            |        | 基金餘額     | 3    | 21,780,105 | 72.59 |
| 準備金         | 124     | 49,462     | 0.16   | 基金餘額     | 31   | 21,780,105 | 72.59 |
| 退休及離職準備金    | 1241    | 49,462     | 0.16   | 基金餘額     | 311  | 21,780,105 | 72.59 |
| 合計：         |         | 30,003,675 |        | 累積餘額     | 3111 | 2,951,627  | 9.84  |
|             |         |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 18,828,478 | 62.75 |
|             |         |            |        | 合計：      |      | 30,003,675 |       |

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 2 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 11,725,200 | 11,437,000 | 288,200  | 2.52   | 53,696,200  | 53,638,000 | 58,200      | 0.11      |
| 勞務收入      | 43  | 483,000            | 282,500    |            | 282,500  |        | 282,500     | 230,000    | 52,500      | 22.83     |
| 服務收入      | 431 | 483,000            | 282,500    |            | 282,500  |        | 282,500     | 230,000    | 52,500      | 22.83     |
| 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        | 11,437,000 | 11,437,000 |          |        | 53,408,000  | 53,408,000 |             |           |
| 公庫撥款收入    | 462 | 152,833,000        | 11,437,000 | 11,437,000 |          |        | 53,408,000  | 53,408,000 |             |           |
| 其他收入      | 4Y  |                    | 5,700      |            | 5,700    |        | 5,700       |            | 5,700       |           |
| 雜項收入      | 4YY |                    | 5,700      |            | 5,700    |        | 5,700       |            | 5,700       |           |
| 基金用途      | 5   | 154,152,000        | 11,088,425 | 11,437,000 | -348,575 | -3.05  | 34,867,722  | 54,439,000 | -19,571,278 | -35.95    |
| 國民教育計畫    | 53  | 3,539,000          | 283,413    | 325,000    | -41,587  | -12.80 | 418,326     | 643,000    | -224,674    | -34.94    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 150,613,000        | 10,805,012 | 11,112,000 | -306,988 | -2.76  | 34,449,396  | 53,796,000 | -19,346,604 | -35.96    |
| 本期賸餘(短絀—) | 6   | -801,000           | 636,775    |            | 636,775  |        | 18,828,478  | -801,000   | 19,629,478  | -2,450.62 |
| 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            |            |            |          |        | 21,780,105  | 680,335    | 21,099,770  | 3,101.38  |

註：