

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3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	29,904,750	100.00	負 債	2	8,322,064	27.83
流動資產	11	29,851,462	99.82	流動負債	21	7,486,514	25.03
現金	111	28,940,602	96.78	應付款項	212	7,486,514	25.03
銀行存款	1112	28,940,602	96.78	應付代收款	2123	7,486,514	25.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	21,582,686	72.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,357,916	24.60	其他負債	22	835,550	2.79
預付款項	115	910,860	3.05	什項負債	221	835,550	2.79
其他預付款	115Y	910,860	3.05	存入保證金	2211	782,262	2.62
投資、長期應收款項、貸	12	53,288	0.18	應付退休及離職金	2213	53,288	0.18
墊款及準備金				基金餘額	3	21,582,686	72.17
準備金	124	53,288	0.18	基金餘額	31	21,582,686	72.17
退休及離職準備金	1241	53,288	0.18	基金餘額	311	21,582,686	72.17
合計：		29,904,750		累積餘額	3111	2,951,627	9.87
				本期賸餘	3112	18,631,059	62.30
				合計：		29,904,750	

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 3 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	153,351,000	11,713,200	11,483,000	230,200	2.00	65,409,400	65,121,000	288,400	0.44
勞務收入	43	483,000					282,500	230,000	52,500	22.83
服務收入	431	483,000					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	11,713,200	11,483,000	230,200	2.00	65,121,200	64,891,000	230,200	0.35
公庫撥款收入	462	152,833,000	11,713,200	11,483,000	230,200	2.00	65,121,200	64,891,000	230,200	0.35
其他收入	4Y						5,700		5,700	
雜項收入	4YY						5,700		5,700	
基金用途	5	154,152,000	11,910,619	11,483,000	427,619	3.72	46,778,341	65,922,000	-19,143,659	-29.04
國民教育計畫	53	3,539,000	428,075	276,000	152,075	55.10	846,401	919,000	-72,599	-7.90
一般行政管理計畫	5L	150,613,000	11,482,544	11,207,000	275,544	2.46	45,931,940	65,003,000	-19,071,060	-29.34
本期賸餘(短絀一)	6	-801,000	-197,419		-197,419		18,631,059	-801,000	19,432,059	-2,425.97
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					21,582,686	680,335	20,902,351	3,072.36

註：