

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣化仁國中

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	16,776,436	100.00	負 債	2	13,036,108	77.70
流動資產	11	16,776,436	100.00	流動負債	21	12,445,569	74.18
現金	111	16,507,046	98.39	應付款項	212	12,445,569	74.18
銀行存款	1112	16,507,046	98.39	應付代收款	2123	12,359,488	73.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,826,409	22.81	應付費用	2125	86,081	0.51
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,664,524	75.49	其他負債	22	590,539	3.52
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,113	0.10	什項負債	221	590,539	3.52
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	590,539	3.52
預付款項	115	269,390	1.61	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	269,390	1.61	基金餘額	3	3,740,328	22.30
合計：		16,776,436		基金餘額	31	3,740,328	22.30
				基金餘額	311	3,740,328	22.30
				累積餘額	3111	3,740,328	22.30
				合計：		16,776,436	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

2

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	69,801,000	134,152	135,000	-848	-0.63	70,653,153	69,801,000	852,153	1.22
勞務收入	43	86,000					538,400	86,000	452,400	526.05
服務收入	431	86,000					538,400	86,000	452,400	526.05
財產收入	45	3,000	3,097	2,000	1,097	54.85	5,863	3,000	2,863	95.43
利息收入	454	3,000	3,097	2,000	1,097	54.85	5,863	3,000	2,863	95.43
政府撥入收入	46	69,712,000	131,055	133,000	-1,945	-1.46	70,108,658	69,712,000	396,658	0.57
公庫撥款收入	462	69,712,000	131,055	133,000	-1,945	-1.46	70,108,658	69,712,000	396,658	0.57
其他收入	4Y	-					232		232	
雜項收入	4YY	-					232		232	
基金用途	5	69,801,000	2,045,842	135,000	1,910,842	1,415.44	70,013,081	69,801,000	212,081	0.30
國民教育計畫	53	2,331,000	535,301	78,000	457,301	586.28	2,608,102	2,331,000	277,102	11.89
一般行政管理計畫	5L	67,470,000	1,465,301	57,000	1,408,301	2,470.70	67,336,739	67,470,000	-133,261	-0.20
建築及設備計畫	5M		45,240		45,240		68,240		68,240	
購建固定資產			45,240		45,240		68,240		68,240	
本期賸餘(短絀一)	6		-1,911,690		-1,911,690		640,072		640,072	
期初基金餘額	71	1,238,540					3,100,256	1,238,540	1,861,716	150.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,238,540					3,740,328	1,238,540	2,501,788	201.99

註：