

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	15,451,521	100.00	負 債	2	9,929,115	64.26
流動資產	11	15,451,521	100.00	流動負債	21	9,412,698	60.92
現金	111	15,373,845	99.50	應付款項	212	9,412,698	60.92
銀行存款	1112	15,373,845	99.50	應付代收款	2123	9,412,698	60.92
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,522,406	35.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,835,326	63.65	其他負債	22	516,417	3.34
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,113	0.10	什項負債	221	516,417	3.34
預付款項	115	77,676	0.50	存入保證金	2211	516,417	3.34
其他預付款	115Y	77,676	0.50	基金餘額	3	5,522,406	35.74
合計：		15,451,521		基金餘額	31	5,522,406	35.74
				基金餘額	311	5,522,406	35.74
				累積餘額	3111	3,740,328	24.21
				本期賸餘	3112	1,782,078	11.53
				合計：		15,451,521	

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 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	66,327,000	15,695,000	15,695,000			15,695,000	15,695,000		
勞務收入	43	546,000								
服務收入	431	546,000								
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	65,778,000	15,695,000	15,695,000			15,695,000	15,695,000		
公庫撥款收入	462	65,778,000	15,695,000	15,695,000			15,695,000	15,695,000		
基金用途	5	68,972,000	13,912,922	18,340,000	-4,427,078	-24.14	13,912,922	18,340,000	-4,427,078	-24.14
國民教育計畫	53	2,749,000	151,047	552,000	-400,953	-72.64	151,047	552,000	-400,953	-72.64
一般行政管理計畫	5L	66,223,000	13,761,875	17,788,000	-4,026,125	-22.63	13,761,875	17,788,000	-4,026,125	-22.63
本期賸餘(短絀一)	6	-2,645,000	1,782,078	-2,645,000	4,427,078	-167.38	1,782,078	-2,645,000	4,427,078	-167.38
期初基金餘額	71	3,100,256					3,740,328	3,100,256	640,072	20.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	455,256					5,522,406	455,256	5,067,150	1,113.03

註：