

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	16,581,399	100.00	負 債	2	10,864,427	65.52
流動資產	11	16,581,399	100.00	流動負債	21	10,375,682	62.57
現金	111	16,229,721	97.88	應付款項	212	10,375,682	62.57
銀行存款	1112	16,229,721	97.88	應付代收款	2123	10,375,682	62.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,717,000	34.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,496,608	63.30	其他負債	22	488,745	2.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,113	0.10	什項負債	221	488,745	2.95
預付款項	115	351,678	2.12	存入保證金	2211	488,717	2.95
其他預付款	115Y	351,678	2.12	暫收及待結轉帳項	2215	28	0.00
合計：		16,581,399		基金餘額	3	5,716,972	34.48
				基金餘額	31	5,716,972	34.48
				基金餘額	311	5,716,972	34.48
				累積餘額	3111	3,740,328	22.56
				本期賸餘	3112	1,976,644	11.92
				合計：		16,581,399	

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 2 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	66,327,000	4,950,000	4,894,000	56,000	1.14	20,645,000	20,589,000	56,000	0.27
勞務收入	43	546,000	56,000		56,000		56,000		56,000	
服務收入	431	546,000	56,000		56,000		56,000		56,000	
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	65,778,000	4,894,000	4,894,000			20,589,000	20,589,000		
公庫撥款收入	462	65,778,000	4,894,000	4,894,000			20,589,000	20,589,000		
基金用途	5	68,972,000	4,755,434	4,894,000	-138,566	-2.83	18,668,356	23,234,000	-4,565,644	-19.65
國民教育計畫	53	2,749,000	103,519	69,000	34,519	50.03	254,566	621,000	-366,434	-59.01
一般行政管理計畫	5L	66,223,000	4,651,915	4,825,000	-173,085	-3.59	18,413,790	22,613,000	-4,199,210	-18.57
本期賸餘(短絀一)	6	-2,645,000	194,566		194,566		1,976,644	-2,645,000	4,621,644	-174.73
期初基金餘額	71	3,100,000					3,740,328	3,100,000	640,328	20.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	455,000					5,716,972	455,000	5,261,972	1,156.48

註：