花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新城國中

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	5,330,292	100.00	負　　債	2	2,854,884	53.56
流動資產	11	5,330,292	100.00	流動負債	21	2,814,884	52.81
現金	111	5,275,032	98.96	應付款項	212	2,814,884	52.81
銀行存款	1112	5,275,032	98.96	應付代收款	2123	2,724,709	51.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,565,583	48.13	應付費用	2125	90,175	1.69
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,709,449	50.83	其他負債	22	40,000	0.75
銀行存款-定期存單	1112-05	0	0.00	什項負債	221	40,000	0.75
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	40,000	0.75
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	55,260	1.04	基金餘額	3	2,475,408	46.44
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,475,408	46.44
其他預付款	115Y	55,260	1.04	基金餘額	311	2,475,408	46.44
				累積餘額	3111	2,475,408	46.44
合計：		5,330,292		合計：		5,330,292	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國中

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	65,794,000	165,472	164,000	1,472	0.90	66,037,024	65,794,000	243,024	0.37
勞務收入	43	13,000	1,500		1,500		12,681	13,000	-319	-2.45
服務收入	431	13,000	1,500		1,500		12,681	13,000	-319	-2.45
財產收入	45	3,000	972	1,000	-28	-2.80	1,748	3,000	-1,252	-41.73
利息收入	454	3,000	972	1,000	-28	-2.80	1,748	3,000	-1,252	-41.73
政府撥入收入	46	65,778,000	163,000	163,000			66,022,595	65,778,000	244,595	0.37
公庫撥款收入	462	65,778,000	163,000	163,000			66,022,595	65,778,000	244,595	0.37
基金用途	5	65,834,000	4,281,904	164,000	4,117,904	2,510.92	65,633,005	65,834,000	-200,995	-0.31
國民教育計畫	53	2,328,000	389,453	97,000	292,453	301.50	2,175,967	2,328,000	-152,033	-6.53
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	3,892,451	67,000	3,825,451	5,709.63	63,457,038	63,506,000	-48,962	-0.08
本期賸餘(短絀－)	6	-40,000	-4,116,432		-4,116,432		404,019	-40,000	444,019	-1,110.05
期初基金餘額	71	1,721,426					2,071,389	1,721,426	349,963	20.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,681,426					2,475,408	1,681,426	793,982	47.22

註：