

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	18,222,284	100.00	負 債	2	3,173,620	17.42
流動資產	11	18,222,284	100.00	流動負債	21	2,997,285	16.45
現金	111	18,134,306	99.52	應付款項	212	2,997,285	16.45
銀行存款	1112	18,134,306	99.52	應付代收款	2123	2,997,285	16.45
銀行存款-縣庫存款	1112-01	15,048,664	82.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,165,642	11.88	其他負債	22	176,335	0.97
銀行存款-定期存單	1112-05	920,000	5.05	什項負債	221	176,335	0.97
預付款項	115	87,978	0.48	存入保證金	2211	176,335	0.97
其他預付款	115Y	87,978	0.48	基金餘額	3	15,048,664	82.58
合計：		18,222,284		基金餘額	31	15,048,664	82.58
				基金餘額	311	15,048,664	82.58
				累積餘額	3111	2,071,389	11.37
				本期賸餘	3112	12,977,275	71.22
				合計：		18,222,284	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—新城國中

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	65,794,000	18,282,000	18,288,000	-6,000	-0.03	18,282,000	18,288,000	-6,000	-0.03
勞務收入	43	13,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	13,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	65,778,000	18,282,000	18,282,000			18,282,000	18,282,000		
公庫撥款收入	462	65,778,000	18,282,000	18,282,000			18,282,000	18,282,000		
基金用途	5	65,834,000	5,304,725	18,328,000	-13,023,275	-71.06	5,304,725	18,328,000	-13,023,275	-71.06
國民教育計畫	53	2,328,000	55,123	379,000	-323,877	-85.46	55,123	379,000	-323,877	-85.46
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	5,249,602	17,949,000	-12,699,398	-70.75	5,249,602	17,949,000	-12,699,398	-70.75
本期賸餘(短絀一)	6	-40,000	12,977,275	-40,000	13,017,275	-32,543.19	12,977,275	-40,000	13,017,275	-32,543.19
期初基金餘額	71	1,721,426					2,071,389	1,721,426	349,963	20.33
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,681,426					15,048,664	1,681,426	13,367,238	794.99

註：