

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	14,175,427	100.00	負債	2	3,129,222	22.07
流動資產	11	14,175,427	100.00	流動負債	21	2,952,887	20.83
現金	111	14,053,515	99.14	應付款項	212	2,952,887	20.83
銀行存款	1112	14,053,515	99.14	應付代收款	2123	2,952,887	20.83
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,046,205	77.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,087,310	14.72	其他負債	22	176,335	1.24
銀行存款-定期存單	1112-05	920,000	6.49	什項負債	221	176,335	1.24
預付款項	115	121,912	0.86	存入保證金	2211	176,335	1.24
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,046,205	77.93
其他預付款	115Y	121,912	0.86	基金餘額	31	11,046,205	77.93
合計：		14,175,427		基金餘額	311	11,046,205	77.93
				累積餘額	3111	2,071,389	14.61
				本期賸餘	3112	8,974,816	63.31
				合計：		14,175,427	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—新城國中

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	65,794,000	4,847,000	4,847,000			23,129,000	23,135,000	-6,000	-0.03
勞務收入	43	13,000						6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	13,000						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	4,847,000	4,847,000			23,129,000	23,129,000		
公庫撥款收入	462	65,778,000	4,847,000	4,847,000			23,129,000	23,129,000		
基金用途	5	65,834,000	8,849,459	4,847,000	4,002,459	82.58	14,154,184	23,175,000	-9,020,816	-38.92
國民教育計畫	53	2,328,000	218,427	189,000	29,427	15.57	273,550	568,000	-294,450	-51.84
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	8,631,032	4,658,000	3,973,032	85.29	13,880,634	22,607,000	-8,726,366	-38.60
本期賸餘(短絀—)	6	-40,000	-4,002,459		-4,002,459		8,974,816	-40,000	9,014,816	-22,537.04
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					11,046,205	1,681,426	9,364,779	556.95

註：