

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3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	14,660,660	100.00	負債	2	3,393,515	23.15
流動資產	11	14,660,660	100.00	流動負債	21	3,217,180	21.94
現金	111	14,359,236	97.94	應付款項	212	3,217,180	21.94
銀行存款	1112	14,359,236	97.94	應付代收款	2123	3,217,180	21.94
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,267,145	76.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,172,091	14.82	其他負債	22	176,335	1.20
銀行存款-定期存單	1112-05	920,000	6.28	什項負債	221	176,335	1.20
預付款項	115	301,424	2.06	存入保證金	2211	176,335	1.20
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	301,424	2.06	基金餘額	3	11,267,145	76.85
合計：		14,660,660		基金餘額	31	11,267,145	76.85
				基金餘額	311	11,267,145	76.85
				累積餘額	3111	2,071,389	14.13
				本期賸餘	3112	9,195,756	62.72
				合計：		14,660,660	

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 3 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	4,889,000	4,889,000			28,018,000	28,024,000	-6,000	-0.02
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	4,889,000	4,889,000			28,018,000	28,018,000		
公庫撥款收入	462	65,778,000	4,889,000	4,889,000			28,018,000	28,018,000		
基金用途	5	65,834,000	4,668,060	4,889,000	-220,940	-4.52	18,822,244	28,064,000	-9,241,756	-32.93
國民教育計畫	53	2,328,000	172,584	190,000	-17,416	-9.17	446,134	758,000	-311,866	-41.14
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	4,495,476	4,699,000	-203,524	-4.33	18,376,110	27,306,000	-8,929,890	-32.70
本期賸餘(短絀一)	6	-40,000	220,940		220,940		9,195,756	-40,000	9,235,756	-23,089.39
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					11,267,145	1,681,426	9,585,719	570.09

註：