

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 4 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	5,676,600	5,550,000	126,600	2.28	33,694,600	33,574,000	120,600	0.36
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	5,676,600	5,550,000	126,600	2.28	33,694,600	33,568,000	126,600	0.38
公庫撥款收入	462	65,778,000	5,676,600	5,550,000	126,600	2.28	33,694,600	33,568,000	126,600	0.38
基金用途	5	65,834,000	5,373,434	5,550,000	-176,566	-3.18	24,195,678	33,614,000	-9,418,322	-28.02
國民教育計畫	53	2,328,000	138,445	198,000	-59,555	-30.08	584,579	956,000	-371,421	-38.85
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	5,234,989	5,352,000	-117,011	-2.19	23,611,099	32,658,000	-9,046,901	-27.70
本期賸餘(短絀一)	6	-40,000	303,166		303,166		9,498,922	-40,000	9,538,922	-23,847.31
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					11,570,311	1,681,426	9,888,885	588.12

註：

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4月30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	15,829,115	100.00	負 債	2	4,258,804	26.90
流動資產	11	15,829,115	100.00	流動負債	21	4,070,469	25.72
現金	111	15,302,933	96.68	應付款項	212	4,070,469	25.72
銀行存款	1112	15,302,933	96.68	應付代收款	2123	4,070,469	25.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,570,311	73.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,812,622	17.77	其他負債	22	188,335	1.19
銀行存款-定期存單	1112-05	920,000	5.81	什項負債	221	188,335	1.19
預付款項	115	526,182	3.32	存入保證金	2211	188,335	1.19
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	526,182	3.32	基金餘額	3	11,570,311	73.10
合計：		15,829,115		基金餘額	31	11,570,311	73.10
				基金餘額	311	11,570,311	73.10
				累積餘額	3111	2,071,389	13.09
				本期賸餘	3112	9,498,922	60.01
				合計：		15,829,115	

註：