

# 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5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       | 15,868,998 | 100.00 | 負 債      | 2    | 4,220,089  | 26.59 |
| 流動資產      | 11      | 15,868,998 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 3,991,754  | 25.15 |
| 現金        | 111     | 15,780,950 | 99.45  | 應付款項     | 212  | 3,991,754  | 25.15 |
| 銀行存款      | 1112    | 15,780,950 | 99.45  | 應付代收款    | 2123 | 3,991,754  | 25.15 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 11,648,909 | 73.41  | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 3,212,041  | 20.24  | 其他負債     | 22   | 228,335    | 1.44  |
| 銀行存款-定期存單 | 1112-05 | 920,000    | 5.80   | 什項負債     | 221  | 228,335    | 1.44  |
| 預付款項      | 115     | 88,048     | 0.55   | 存入保證金    | 2211 | 228,335    | 1.44  |
| 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     | 115V    | 88,048     | 0.55   | 基金餘額     | 3    | 11,648,909 | 73.41 |
| 合計：       |         | 15,868,998 |        | 基金餘額     | 31   | 11,648,909 | 73.41 |
|           |         |            |        | 基金餘額     | 311  | 11,648,909 | 73.41 |
|           |         |            |        | 累積餘額     | 3111 | 2,071,389  | 13.05 |
|           |         |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 9,577,520  | 60.35 |
|           |         |            |        | 合計：      |      | 15,868,998 |       |

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 4,832,000 | 4,832,000 |         |       | 38,526,600  | 38,406,000 | 120,600    | 0.31       |
| 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         | 4,832,000 | 4,832,000 |         |       | 38,526,600  | 38,400,000 | 126,600    | 0.33       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 65,778,000         | 4,832,000 | 4,832,000 |         |       | 38,526,600  | 38,400,000 | 126,600    | 0.33       |
| 基金用途      | 5   | 65,834,000         | 4,753,402 | 4,832,000 | -78,598 | -1.63 | 28,949,080  | 38,446,000 | -9,496,920 | -24.70     |
| 國民教育計畫    | 53  | 2,328,000          | 178,714   | 182,000   | -3,286  | -1.81 | 763,293     | 1,138,000  | -374,707   | -32.93     |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 63,506,000         | 4,574,688 | 4,650,000 | -75,312 | -1.62 | 28,185,787  | 37,308,000 | -9,122,213 | -24.45     |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -40,000            | 78,598    |           | 78,598  |       | 9,577,520   | -40,000    | 9,617,520  | -24,043.80 |
| 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          |           |           |         |       | 11,648,909  | 1,681,426  | 9,967,483  | 592.80     |

註：