

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新城中

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額		科目名稱	編號	金額	%
資產	1			15,885,875	100.00	負債	2			4,391,667	27.65
流動資產	11			15,885,875	100.00	流動負債	21			4,163,332	26.21
現金	111			15,818,375	99.58	應付款項	212			4,163,332	26.21
銀行存款	1112			15,818,375	99.58	應付代收款	2123			4,163,332	26.21
銀行存款-縣庫存款	1112-01			11,494,208	72.35	應付費用	2125			0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02			3,404,142	21.43	其他負債	22			228,335	1.44
銀行存款-定期存單	1112-05			920,000	5.79	什項負債	221			228,335	1.44
銀行存款-退休撫卹	1112-09			25	0.00	存入保證金	2211			228,335	1.44
給付	115			67,500	0.42	基金餘額	2215			0	0.00
預付款項	1154			0	0.00	基金餘額	3			11,494,208	72.35
預付費用	1154			67,500	0.42	基金餘額	31			11,494,208	72.35
其他預付款	1154			67,500	0.42	基金餘額	311			11,494,208	72.35
合計：	1154			15,885,875	100.00	累積餘額	3111			2,071,389	13.04
						本期賸餘	3112			9,422,819	59.32

註：

花蓮縣地方教育發展基金—新城中

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

項	目	名稱	編號	本年 度 法 定 預 算 數		本 月 份		本年 度 截至 本月份 累計數	
				實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數
				比較增減(一)	比較增減(一)	金額	%	比較增減(一)	金額
基金來源	4	勞務收入	43	65,794,000	5,069,401	4,833,000	236,401	43,596,001	43,239,000
	43	服務收入	431	13,000				6,000	6,000
	431	服務收入	431	13,000				6,000	6,000
	45	財產收入	45	3,000				6,000	
	454	利息收入	454	3,000					
	46	政府撥入收入	46		5,068,650	4,833,000	235,650	43,595,250	43,233,000
	462	公庫撥款收入	462		5,068,650	4,833,000	235,650	43,595,250	43,233,000
基金用途	5		5	65,834,000	5,224,102	4,833,000	391,102	34,173,182	43,279,000
國民教育計畫	53		53	2,328,000	176,101	183,000	-6,899	939,394	1,321,000
一般行政管理計畫	5L		5L	63,506,000	5,048,001	4,650,000	398,001	33,233,788	41,958,000
本期購餘(短絀一)	6		6	-40,000	-154,701		-154,701	9,422,819	-40,000
期初基金餘額	71		71	1,721,426				2,071,389	1,721,426
解繳公庫	72		72					11,494,208	1,681,426
期末基金餘額	73		73	1,681,426				9,812,782	583.60