

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7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	15,098,150	100.00	負 債	2	3,719,205	24.63
流動資產	11	15,098,150	100.00	流動負債	21	3,490,870	23.12
現金	111	14,994,314	99.31	應付款項	212	3,490,870	23.12
銀行存款	1112	14,994,314	99.31	應付代收款	2123	3,490,870	23.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,378,945	75.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,695,369	17.85	其他負債	22	228,335	1.51
銀行存款-定期存單	1112-05	920,000	6.09	什項負債	221	228,335	1.51
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	228,335	1.51
給付				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	103,836	0.69	基金餘額	3	11,378,945	75.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,378,945	75.37
其他預付款	115Y	103,836	0.69	基金餘額	311	11,378,945	75.37
合計：		15,098,150		累積餘額	3111	2,071,389	13.72
				本期賸餘	3112	9,307,556	61.65
				合計：		15,098,150	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國中

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 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	5,167,256	4,868,000	299,256	6.15	48,763,257	48,107,000	656,257	1.36
勞務收入	43	13,000	8,000	7,000	1,000	14.29	8,000	13,000	-5,000	-38.46
服務收入	431	13,000	8,000	7,000	1,000	14.29	8,000	13,000	-5,000	-38.46
財產收入	45	3,000	25	2,000	-1,975	-98.75	776	2,000	-1,224	-61.20
利息收入	454	3,000	25	2,000	-1,975	-98.75	776	2,000	-1,224	-61.20
政府撥入收入	46	65,778,000	5,159,231	4,859,000	300,231	6.18	48,754,481	48,092,000	662,481	1.38
公庫撥款收入	462	65,778,000	5,159,231	4,859,000	300,231	6.18	48,754,481	48,092,000	662,481	1.38
基金用途	5	65,834,000	5,282,519	4,868,000	414,519	8.52	39,455,701	48,147,000	-8,691,299	-18.05
國民教育計畫	53	2,328,000	166,959	218,000	-51,041	-23.41	1,106,353	1,539,000	-432,647	-28.11
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	5,115,560	4,650,000	465,560	10.01	38,349,348	46,608,000	-8,258,652	-17.72
本期賸餘(短絀—)	6	-40,000	-115,263		-115,263		9,307,556	-40,000	9,347,556	-23,368.89
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					11,378,945	1,681,426	9,697,519	576.74

註：