

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		合計：	
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號
流動資產	1	16,091,702	100.00	負債	2
現金	111	16,091,702	100.00	流動負債	21
銀行存款	1112	15,987,866	99.35	應付款項	212
銀行存款-縣庫存款	1112-01	15,987,866	99.35	應付代收款	2123
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,270,768	76.26	應付費用	2125
銀行存款-定期存單	1112-05	2,797,098	17.38	其他負債	22
銀行存款-退休撫卹	1112-09	920,000	5.72	什項負債	221
預付款項	115	103,836	0.65	暫收及待結轉帳項	2215
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3
其他預付款	115Y	103,836	0.65	基金餘額	31
		16,091,702	100.00	基金餘額	311
				累積餘額	3111
				本期賸餘	3112
				合計：	
				流動負債	21
				應付款項	212
				應付代收款	2123
				應付費用	2125
				其他負債	22
				什項負債	221
				暫收及待結轉帳項	2215
				基金餘額	3
				基金餘額	31
				基金餘額	311
				累積餘額	3111
				本期賸餘	3112
				合計：	
				流動負債	21
				應付款項	212
				應付代收款	2123
				應付費用	2125
				其他負債	22
				什項負債	221
				暫收及待結轉帳項	2215
				基金餘額	3
				基金餘額	31
				基金餘額	311
				累積餘額	3111
				本期賸餘	3112
				合計：	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國中

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	5,313,050	4,828,000	485,050	10.05	54,076,307	52,935,000	1,141,307	2.16
勞務收入	43	13,000					8,000	13,000	-5,000	-38.46
服務收入	431	13,000					8,000	13,000	-5,000	-38.46
財產收入	45	3,000					776	2,000	-1,224	-61.20
利息收入	454	3,000					776	2,000	-1,224	-61.20
政府撥入收入	46	65,778,000	5,313,050	4,828,000	485,050	10.05	54,067,531	52,920,000	1,147,531	2.17
公庫撥款收入	462	65,778,000	5,313,050	4,828,000	485,050	10.05	54,067,531	52,920,000	1,147,531	2.17
基金用途	5	65,834,000	4,421,227	4,828,000	-406,773	-8.43	43,876,928	52,975,000	-9,098,072	-17.17
國民教育計畫	53	2,328,000	189,253	178,000	11,253	6.32	1,295,606	1,717,000	-421,394	-24.54
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	4,231,974	4,650,000	-418,026	-8.99	42,581,322	51,258,000	-8,676,678	-16.93
本期賸餘(短絀一)	6	-40,000	891,823		891,823		10,199,379	-40,000	10,239,379	-25,598.45
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					12,270,768	1,681,426	10,589,342	629.78

註：