

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新城國中

1

平衡表

中華民國107年9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	15,412,164	100.00	負 債	2	4,055,277	26.31
流動資產	11	15,412,164	100.00	流動負債	21	3,826,942	24.83
現金	111	15,293,168	99.23	應付款項	212	3,826,942	24.83
銀行存款	1112	15,293,168	99.23	應付代收款	2123	3,826,942	24.83
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,356,887	73.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,016,281	19.57	其他負債	22	228,335	1.48
銀行存款-定期存單	1112-05	920,000	5.97	什項負債	221	228,335	1.48
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	228,335	1.48
給付				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	118,996	0.77	基金餘額	3	11,356,887	73.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,356,887	73.69
其他預付款	115Y	118,996	0.77	基金餘額	311	11,356,887	73.69
合計：		15,412,164		累積餘額	3111	2,071,389	13.44
				本期賸餘	3112	9,285,498	60.25
				合計：		15,412,164	

註：

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 9 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	6,435,000	7,636,000	-1,201,000	-15.73	60,511,307	60,571,000	-59,693	-0.10
勞務收入	43	13,000					8,000	13,000	-5,000	-38.46
服務收入	431	13,000					3,000	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	6,435,000	7,636,000	-1,201,000	-15.73	60,502,531	60,556,000	-53,469	-0.09
公庫撥款收入	462	65,778,000	6,435,000	7,636,000	-1,201,000	-15.73	60,502,531	60,556,000	-53,469	-0.09
基金用途	5	65,834,000	7,348,881	7,636,000	-287,119	-3.76	51,225,809	60,611,000	-9,385,191	-15.48
國民教育計畫	53	2,328,000	167,844	179,000	-11,156	-6.23	1,463,450	1,896,000	-432,550	-22.81
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	7,181,037	7,457,000	-275,963	-3.70	49,762,359	58,715,000	-8,952,641	-15.25
本期賸餘(短絀一)	6	-40,000	-913,881		-913,881		9,285,498	-40,000	9,325,498	-23,313.75
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					11,356,887	1,681,426	9,675,461	575.43

註：

註：