

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10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	14,544,852	100.00	負 債	2	4,364,339	30.01
流動資產	11	14,544,852	100.00	流動負債	21	4,096,004	28.16
現金	111	14,382,788	98.89	應付款項	212	4,096,004	28.16
銀行存款	1112	14,382,788	98.89	應付代收款	2123	4,096,004	28.16
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,180,513	69.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,282,275	22.57	其他負債	22	268,335	1.84
銀行存款-定期存單	1112-05	920,000	6.33	什項負債	221	268,335	1.84
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	268,335	1.84
預付款項	115	162,064	1.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,180,513	69.99
其他預付款	115Y	162,064	1.11	基金餘額	31	10,180,513	69.99
合計：		14,544,852		基金餘額	311	10,180,513	69.99
				累積餘額	3111	2,071,389	14.24
				本期賸餘	3112	8,109,124	55.75
				合計：		14,544,852	

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 10 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	4,183,550	4,813,000	-629,450	-13.08	64,694,857	65,384,000	-689,143	-1.05
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	4,183,550	4,813,000	-629,450	-13.08	64,686,081	65,369,000	-682,919	-1.04
公庫撥款收入	462	65,778,000	4,183,550	4,813,000	-629,450	-13.08	64,686,081	65,369,000	-682,919	-1.04
基金用途	5	65,834,000	5,359,924	4,813,000	546,924	11.36	56,585,733	65,424,000	-8,838,267	-13.51
國民教育計畫	53	2,328,000	134,977	174,000	-39,023	-22.43	1,598,427	2,070,000	-471,573	-22.78
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	5,224,947	4,639,000	585,947	12.63	54,987,306	63,354,000	-8,366,694	-13.21
本期賸餘(短絀一)	6	-40,000	-1,176,374		-1,176,374		8,109,124	-40,000	8,149,124	-20,372.81
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					10,180,513	1,681,426	8,499,087	505.47

註：