

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11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	10,482,508	100.00	負債	2	3,890,668	37.12
流動資產	11	10,482,508	100.00	流動負債	21	3,798,668	36.24
現金	111	10,246,016	97.74	應付款項	212	3,798,668	36.24
銀行存款	1112	10,246,016	97.74	應付代收款	2123	3,798,668	36.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,591,840	62.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,654,176	34.86	其他負債	22	92,000	0.88
銀行存款-定期存單	1112-05	0	0.00	什項負債	221	92,000	0.88
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	92,000	0.88
預付款項	115	236,492	2.26	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	6,591,840	62.88
其他預付款	115Y	236,492	2.26	基金餘額	31	6,591,840	62.88
合計：		10,482,508		基金餘額	311	6,591,840	62.88
				累積餘額	3111	2,071,389	19.76
				本期賸餘	3112	4,520,451	43.12
				合計：		10,482,508	

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 11 月份

單位：新臺幣元

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	1,176,695	246,000	930,695	378.33	65,871,552	65,630,000	241,552	0.37
勞務收入	43	13,000	3,181		3,181		11,181	13,000	-1,819	-13.99
服務收入	431	13,000	3,181		3,181		11,181	13,000	-1,819	-13.99
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	1,173,514	246,000	927,514	377.04	65,859,595	65,615,000	244,595	0.37
公庫撥款收入	462	65,778,000	1,173,514	246,000	927,514	377.04	65,859,595	65,615,000	244,595	0.37
基金用途	5	65,834,000	4,765,368	246,000	4,519,368	1,837.14	61,351,101	65,670,000	-4,318,899	-6.58
國民教育計畫	53	2,328,000	188,087	161,000	27,087	16.82	1,786,514	2,231,000	-444,486	-19.92
一般行政管理計畫	5L	63,506,000	4,577,281	85,000	4,492,281	5,285.04	59,564,587	63,439,000	-3,874,413	-6.11
本期賸餘(短絀一)	6	-40,000	-3,588,673		-3,588,673		4,520,451	-40,000	4,560,451	-11,401.13
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					6,591,840	1,681,426	4,910,414	292.04

註：