

花蓮縣地方教育發展基金—新城國中

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科	目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
	名稱	編號			金額	%
基金來源		4	43,596,001	43,239,000	357,001	0.83
勞務收入		43		6,000	-6,000	-100.00
服務收入		431		6,000	-6,000	-100.00
財產收入		45	751		751	
利息收入		454	751		751	
政府撥入收入		46	43,595,250	43,233,000	362,250	0.84
公庫撥款收入		462	43,595,250	43,233,000	362,250	0.84
基金用途		5	34,173,182	43,279,000	-9,105,818	-21.04
國民教育計畫		53	939,394	1,321,000	-381,606	-28.89
一般行政管理計畫		5L	33,233,788	41,958,000	-8,724,212	-20.79
本期騰餘(短絀—)		6	9,422,819	-40,000	9,462,819	-23,657.05
期初基金餘額		71	2,071,389	1,721,426	349,963	20.33
解繳公庫		72				
期末基金餘額		73	11,494,208	1,681,426	9,812,782	583.60

註：

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	15,885,875	100.00	負債	2	4,391,667	27.65
流動資產	11	15,885,875	100.00	流動負債	21	4,163,332	26.21
現金	111	15,818,375	99.58	應付款項	212	4,163,332	26.21
銀行存款	1112	15,818,375	99.58	應付代收款	2123	4,163,332	26.21
銀行存款-縣	1112-01	11,494,208	72.35	應付費用	2125	0	0.00
庫存款	1112-02	3,404,142	21.43	其他負債	22	228,335	1.44
銀行存款-專	1112-05	920,000	5.79	什項負債	221	228,335	1.44
戶存款	1112-09	25	0.00	存入保證金	2211	228,335	1.44
銀行存款-定期	1112-09	25	0.00	暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
期存單	115	67,500	0.42	基金餘額	3	11,494,208	72.35
銀行存款-退休撫卹給付	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,494,208	72.35
預付款項	115Y	67,500	0.42	基金餘額	311	11,494,208	72.35
預付費用		15,885,875		累積餘額	3111	2,071,389	13.04
其他預付款				本期賸餘	3112	9,422,819	59.32
合計：				合計：		15,885,875	

註：