

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新城中

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額		金額	
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	100.00	100.00	3,124,516	25.33
流動資產	11	流動負債	21	100.00	100.00	3,054,516	24.76
現金	111	應付款項	212	99.20	99.20	3,054,516	24.76
銀行存款	1112	應付代收款	2123	12,238,167	99.20	3,054,516	24.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	應付費用	2125	9,212,511	74.67	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	其他負債	22	3,025,656	24.53	70,000	0.57
預付款項	115	什項負債	221	98,860	0.80	70,000	0.57
其他預付款	115Y	存入保證金	2211	98,860	0.80	70,000	0.57
合計：		基金餘額	3	12,337,027		9,212,511	74.67
		基金餘額	31			9,212,511	74.67
		基金餘額	311			9,212,511	74.67
		累積餘額	3111			2,475,408	20.06
		本期勝餘	3112			6,737,103	54.61
		合計：				12,337,027	

注：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城中

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度		本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
			法 定	預 算 數	實 際 數	預 算 數	實 際 數	比較增減(一) 金額
4	基金來源	43	勞務收入	67,000	4,828,000	4,828,000	25,574,000	-31,000
431	服務收入	45	財產收入	67,000			30,000	-30,000
45	利息收入	454		2,000			1,000	-1,000
46	政府撥入收入	46		2,000			1,000	-1,000
462	公庫撥款收入	5	基金用途	62,980,000	4,828,000	4,828,000	25,574,000	-31,000
5	國民教育計畫	53		65,011,000	4,715,624	4,828,000	27,567,000	-8,730,103
5L	一般行政管理計畫	6	本期賸餘(短絀一)	62,771,000	4,514,752	4,612,000	18,372,936	-8,461,064
6	期初基金餘額	71		-1,962,000	112,376		6,737,103	8,699,103
72	解繳公庫	72		2,031,389			2,031,389	444,019
73	期末基金餘額	73		69,389			9,212,511	9,143,122
								13,176.62

註：