

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額		%	
科目名稱	編號	科目名稱	編號	金額			%
資產	1	負債	2	2,789,073	2,789,073	23.46	
流動資產	11	流動負債	21	2,719,073	2,719,073	22.87	
現金	111	應付款項	212	2,719,073	2,719,073	22.87	
銀行存款	1112	應付代收款	2123	2,719,073	2,719,073	22.87	
銀行存款-聯庫存款	1112-01	應付費用	2125	0	0.00		
銀行存款-專戶存款	1112-02	其他負債	22	70,000	70,000	0.59	
預付款項	115	什項負債	221	70,000	70,000	0.59	
其他預付款	115Y	存入保證金	2211	70,000	70,000	0.59	
合計：		基金餘額	3	9,100,135	9,100,135	76.54	
		基金餘額	31	9,100,135	9,100,135	76.54	
		累積餘額	3111	2,475,408	2,475,408	20.82	
		本期賺餘	3112	6,624,727	6,624,727	55.72	
		合計：		11,889,208	11,889,208		
		基金餘額		11,889,208	11,889,208		
		流動負債		100.00	100.00		
		應付款項		98.71	98.71		
		應付代收款		98.71	98.71		
		應付費用		76.54	76.54		
		其他負債		22.17	22.17		
		什項負債		1.29	1.29		
		存入保證金		1.29	1.29		
		基金餘額		11,889,208	11,889,208		
		基金餘額		153,004	153,004		
		累積餘額		153,004	153,004		
		本期賺餘		11,889,208	11,889,208		

註：

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 2 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	預 算 數	實 際 數				
									比較增減(一)		比較增減(一)	
									金額	%	金額	%
基金來源	4	63,049,000	4,727,000	4,727,000	20,746,000	20,777,000	-31,000	-0.15				
勞務收入	43	67,000			30,000	30,000	-100.00	-100.00				
服務收入	431	67,000			30,000	30,000	-100.00	-100.00				
財產收入	45	2,000			1,000	1,000	-100.00	-100.00				
利息收入	454	2,000			1,000	1,000	-100.00	-100.00				
政府撥入收入	46	62,980,000	4,727,000	4,727,000	20,746,000	20,746,000	-1,000					
公庫撥款收入	462	62,980,000	4,727,000	4,727,000	20,746,000	20,746,000	-1,000					
基金用途	5	65,011,000	4,427,333	4,727,000	14,121,273	22,739,000	-8,617,727	-37.90				
國民教育計畫	53	2,240,000	144,201	170,000	263,089	517,000	-253,911	-49.11				
一般行政管理計畫	5L	62,771,000	4,283,132	4,557,000	13,858,184	22,222,000	-8,363,816	-37.64				
本期賸餘(短絀一)	6	-1,962,000	299,667		6,624,727	-1,962,000	8,586,727	-437.65				
期初基金餘額	71	2,031,000			2,475,408	2,031,000	444,408	21.88				
解繳公庫	72											
期末基金餘額	73	69,000			9,100,135	69,000	9,031,135	13,088.60				

註：