

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		科目名稱	編號	金額	%
流動資產	現金	111	12,782,320	100.00	100.00
	銀行存款	1112	12,687,468	99.26	99.26
	銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,687,468	99.26	99.26
	銀行存款-專戶存款	1112-02	9,613,211	75.44	75.44
	銀行存款-退休撫卹	1112-09	3,044,224	23.82	23.82
	給付	115	0	0.00	0.00
	預付款項	1154	94,852	0.74	0.74
	預付費用	1154	17,600	0.14	0.14
	其他預付款	1154	77,252	0.60	0.60
	合計：		12,782,320		
負債及基金餘額		科目名稱	編號	金額	%
負債	流動負債	21	8,121,476	100.00	100.00
	應付款項	212	8,051,476	99.26	99.26
	應付代收款	2123	8,051,476	99.26	99.26
	應付費用	2125	70,000	0.86	0.86
	其他負債	22	70,000	0.86	0.86
	什項負債	221	70,000	0.86	0.86
	存入保證金	2211	70,000	0.86	0.86
	基金餘額	3	9,660,844	118.21	118.21
	基金餘額	31	9,660,844	118.21	118.21
	基金餘額	3111	2,475,408	30.22	30.22
合計：	本期賸餘	3112	7,185,436	88.54	88.54
	合計：		12,782,320		

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		編號	名稱	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	比較增減(一)	金額	%	實際數	預算數		
											比較增減(一)	金額
4	基金來源	43	勞務收入	63,049,000	5,287,904	4,721,000	566,904	12.01	41,238,404	40,616,000	622,404	1.53
431	服務收入	43	勞務收入	67,000	2,800	2,800	2,800		2,800	30,000	-27,200	-90.67
45	財產收入	454	利息收入	2,000	940	940	940		940	1,000	-60	-6.00
46	政府撥入收入	462	公庫撥款收入	62,980,000	5,284,164	4,721,000	563,164	11.93	41,234,664	40,585,000	649,664	1.60
462	公庫撥款收入	5	基金用途	65,011,000	5,169,981	4,721,000	448,981	9.51	34,052,968	42,578,000	-8,525,032	-20.02
53	國民教育計畫	51	一般行政管理計畫	2,240,000	108,293	169,000	-60,705	-35.92	937,742	1,294,000	-356,258	-27.53
6	本期賸餘(短絀一)	71	期初基金餘額	-1,962,000	117,923	5,061,686	509,686	11.20	33,115,226	41,284,000	-8,168,774	-19.79
72	解繳公庫	73	期末基金餘額	69,389					2,475,408	2,031,389	444,019	21.86
									7,185,436	-1,962,000	9,147,436	-46.23
									2,475,408	2,031,389	444,019	21.86
									9,660,844	69,389	9,591,455	-3,822.73