

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106年8月31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	11,171,759	100.00	負債	2	3,768,555	33.73
流動資產	11	11,171,759	100.00	流動負債	21	3,542,220	31.71
現金	111	11,071,139	99.10	應付款項	212	3,542,220	31.71
銀行存款	1112	11,071,139	99.10	應付代收款	2123	3,542,220	31.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,403,204	66.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,747,935	24.60	其他負債	22	226,335	2.03
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	什項負債	221	226,335	2.03
銀行存款-定期存單	1112-05	920,000	8.24	存入保證金	2211	226,335	2.03
預付款項	115	100,620	0.90	基金餘額	3	7,403,204	66.27
其他預付款	115Y	100,620	0.90	基金餘額	31	7,403,204	66.27
合計：		11,171,759		基金餘額	311	7,403,204	66.27
				累積餘額	3111	3,023,426	27.06
				本期賸餘	3112	4,379,778	39.20
				合計：		11,171,759	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—新城國中

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				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	%	金額	%
基金來源		4	51,219,000	3,701,000			37,110,362	37,114,000	-3,638
勞務收入		43	15,000				12,700	15,000	-2,300
服務收入		431	15,000				12,700	15,000	-2,300
財產收入		45	3,000				662	2,000	-1,338
利息收入		454	3,000				662	2,000	-1,338
政府撥入收入		46	51,201,000	3,701,000			37,097,000	37,097,000	
公庫撥款收入		462	51,201,000	3,701,000			37,097,000	37,097,000	
基金用途		5	52,521,000	3,701,000			32,730,584	38,416,000	-5,685,416
國民教育計畫		53	2,508,000	186,000		-15.21	1,266,891	1,761,000	-494,109
一般行政管理計畫		5L	49,856,000	3,515,000		-13.40	31,308,949	36,498,000	-5,189,051
建築及設備計畫		5M	157,000				154,744	157,000	-2,256
購建固定資產		6	157,000				154,744	157,000	-2,256
本期購餘(短絀一)		71	-1,302,000				4,379,778	-1,302,000	5,681,778
期初基金餘額			1,328,162				3,023,426	1,328,162	1,695,264
解繳國庫									
期末基金餘額		72	26,162				7,403,204	26,162	7,377,042
									28,197.55

註：