花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣鶴岡國小

平衡表

中華民國109年9月30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	5,572,862	100.00	負　　債	2	1,303,861	23.40
流動資產	11	5,572,862	100.00	流動負債	21	1,116,861	20.04
現金	111	5,361,185	96.20	應付款項	212	1,116,861	20.04
銀行存款	1112	5,361,185	96.20	應付代收款	2123	1,116,861	20.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,096,399	73.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,088,898	19.54	其他負債	22	187,000	3.36
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3,286	0.06	什項負債	221	187,000	3.36
				存入保證金	2211	187,000	3.36
銀行存款-國小經臨費	1112-08	172,602	3.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	4,269,001	76.60
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	4,269,001	76.60
				基金餘額	311	4,269,001	76.60
預付款項	115	211,677	3.80	累積餘額	3111	1,295,568	23.25
其他預付款	115Y	211,677	3.80	本期賸餘	3112	2,973,433	53.36
合計：		5,572,862		合計：		5,572,862	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鶴岡國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	13,424,000	1,581,000	1,581,000			12,311,599	12,302,000	9,599	0.08
財產收入	45	1,000					223		223	
利息收入	454	1,000					223		223	
政府撥入收入	46	13,423,000	1,581,000	1,581,000			12,309,000	12,302,000	7,000	0.06
公庫撥款收入	462	13,423,000	1,581,000	1,581,000			12,309,000	12,302,000	7,000	0.06
其他收入	4Y						2,376		2,376	
雜項收入	4YY						2,376		2,376	
基金用途	5	13,811,000	1,277,629	1,581,000	-303,371	-19.19	9,338,166	12,689,000	-3,350,834	-26.41
國民教育計畫	53	802,000	46,645	70,000	-23,355	-33.36	423,603	613,000	-189,397	-30.90
一般行政管理計畫	5L	13,009,000	1,230,984	1,511,000	-280,016	-18.53	8,914,563	12,076,000	-3,161,437	-26.18
本期賸餘(短絀)	6	-387,000	303,371		303,371		2,973,433	-387,000	3,360,433	-868.33
期初基金餘額	71	610,789					1,295,568	610,789	684,779	112.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	223,789					4,269,001	223,789	4,045,212	1,807.60

註：