

花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣鶴岡國小

649-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	13,818,000	1,001,000	1,001,000			13,028,517	13,013,000	15,517	0.12
勞務收入						4,000		4,000	
服務收入	1,000					4,000		4,000	
財產收入	1,000					1,517		1,517	
利息收入						1,517		1,517	
政府撥入收入		1,001,000	1,001,000				13,013,000		0.08
公庫撥款收入	13,817,000	1,001,000	1,001,000			13,023,000	13,013,000	10,000	0.08
基金用途	13,818,000	2,220,231	1,001,000	1,219,231	121.80	9,895,629	13,013,000	-3,117,371	-23.96
國民教育計畫						1,476,390	554,000	922,390	166.50
其他	815,000	1,163,029	64,000	1,099,029	1,717.23	1,476,390	554,000	922,390	166.50
一般行政管理計畫	13,003,000	1,057,202	937,000	120,202	12.83	8,419,239	12,459,000	-4,039,761	-32.42
其他	13,003,000	1,057,202	937,000	120,202	12.83	8,419,239	12,459,000	-4,039,761	-32.42
本期賸餘(短絀)	2,285,715					3,132,888	2,285,715	-865,521	-37.87
期初基金餘額						1,420,194			
解繳公庫									
期末基金餘額	2,285,715					4,553,082	2,285,715	2,267,367	99.20

註：

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	18,610,259	100.00	負債	2	2,926,520	15.73
流動資產	11	7,479,602	40.19	流動負債	21	2,758,790	14.82
現金	1101	7,404,062	39.78	應付款項	2102	2,758,790	14.82
銀行存款	110102	7,404,062	39.78	應付代收款	210203	2,758,790	14.82
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,365,802	23.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,847,694	15.30	其他負債	28	167,730	0.90
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,286	0.02	什項負債	2801	167,730	0.90
銀行存款-國小經臨費	110102-08	187,280	1.01	存入保證金	280104	167,730	0.90
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	75,540	0.41	淨資產	3	15,683,739	84.27
其他預付款	110899	75,540	0.41	淨資產	31	15,683,739	84.27
固定資產	14	11,130,657	59.81	累積餘額	3101	15,683,739	84.27
房屋建築及設備	1404	7,483,664	40.21	本期賸餘	310101	12,700,928	68.25
				合計：	310102	2,982,811	16.03
信託代理與保證資產	0			信託代理與保證負債	0		

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	16,600,176	89.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,116,512	-48.99				
機械及設備	1405	2,004,798	10.77				
累計折舊-機械及設備	140501	4,370,930	23.49				
交通及運輸設備	140502	-2,366,132	-12.71				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	190,885	1.03				
交通及運輸設備	140601	370,633	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-179,748	-0.97				
雜項設備	1407	1,451,310	7.80				
雜項設備	140701	4,690,469	25.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,239,159	-17.41				
合計：		18,610,259					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。