

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數	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	財產收入	4	13,818,000	5,865,000	5,865,000			5,865,000	5,865,000		
	利息收入	45	1,000								
	政府撥入收入	454	1,000								
	公庫撥款收入	46	13,817,000	5,865,000	5,865,000			5,865,000	5,865,000		
	基金用途	462	13,818,000	5,865,000	5,865,000			5,865,000	5,865,000		
	國民教育計畫	5	815,000	2,328,339	5,865,000	-3,536,661	-60.30	2,328,339	5,865,000	-3,536,661	-60.30
	一般行政管理計畫	53	13,003,000	16,035	85,000	-68,965	-81.14	16,035	85,000	-68,965	-81.14
	本期勝餘(短絀)	5L		2,312,304	5,780,000	-3,467,696	-59.99	2,312,304	5,780,000	-3,467,696	-59.99
	期初基金餘額	6	2,285,715	3,536,661		3,536,661		3,536,661	2,285,715	-865,521	-37.87
	解繳公庫	71						1,420,194			
	期末基金餘額	72	2,285,715					4,956,855	2,285,715	2,671,140	116.86
		73									

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1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	19,239,622	100.00	負債	2	3,109,624	16.16
流動資產	11	8,066,479	41.93	流動負債	21	2,868,224	14.91
現金	1101	7,747,492	40.27	應付款項	2102	2,868,224	14.91
銀行存款	110102	7,747,492	40.27	應付代收款	210203	2,868,224	14.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,768,329	24.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,787,351	14.49	其他負債	28	241,400	1.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,286	0.02	什項負債	2801	241,400	1.25
銀行存款-國小經臨費	110102-08	188,526	0.98	存入保證金	280104	241,400	1.25
預付款項	1108	318,987	1.66	淨資產	3	16,129,998	83.84
其他預付款	110899	318,987	1.66	淨資產	31	16,129,998	83.84
固定資產	14	11,173,143	58.07	累積餘額	3101	16,129,998	83.84
房屋建築及設備	1404	7,668,148	39.86	本期賸餘	310101	12,700,928	66.01
房屋建築及設備	140401	16,600,176	86.28	合計：	310102	3,429,070	17.82
						19,239,622	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,932,028	-46.43				
機械及設備	1405	1,865,985	9.70				
機械及設備	140501	3,843,792	19.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,977,807	-10.28				
交通及運輸設備	1406	84,049	0.44				
交通及運輸設備	140601	245,633	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-161,584	-0.84				
雜項設備	1407	1,554,961	8.08				
雜項設備	140701	4,619,489	24.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,064,528	-15.93				
合計：		19,239,622					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：