

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 3 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	1,014,000	1,014,000			7,882,000	7,882,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	13,817,000	1,014,000	1,014,000			7,882,000	7,882,000		
公庫撥款收入	13,817,000	1,014,000	1,014,000			7,882,000	7,882,000		
基金用途	13,818,000	1,058,204	1,014,000	44,204	4.36	3,547,657	7,882,000	-4,334,343	-54.99
國民教育計畫	815,000	42,200	64,000	-21,800	-34.06	99,544	213,000	-113,456	-53.27
其他	815,000	42,200	64,000	-21,800	-34.06	99,544	213,000	-113,456	-53.27
一般行政管理計畫	13,003,000	1,016,004	950,000	66,004	6.95	3,448,113	7,669,000	-4,220,887	-55.04
其他	13,003,000	1,016,004	950,000	66,004	6.95	3,448,113	7,669,000	-4,220,887	-55.04
本期賸餘(短絀)		-44,204		-44,204		4,334,343	2,285,715	-865,521	-37.87
期初基金餘額	2,285,715					1,420,194	2,285,715	3,468,822	151.76
解繳公庫						5,754,537			
期末基金餘額	2,285,715								

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2				
流動資產	11	流動負債	21	4,302,588	100.00	4,302,588	20.14
現金	1101	應付款項	2102	4,061,188	47.07	4,061,188	19.01
銀行存款	110102	應付代收款	210203	4,061,188	45.46	4,061,188	19.01
銀行存款-縣庫存款	110102-01	應付費用	210204	4,061,188	45.46	4,061,188	19.01
銀行存款-專戶存款	110102-02	其他負債	28	0	26.06	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	什項負債	2801	241,400	18.51	241,400	1.13
戶		存入保證金	280104	241,400	0.02	241,400	1.13
銀行存款-國小經臨	110102-08	淨資產	3	17,062,685	0.87	17,062,685	79.86
費		淨資產	31	17,062,685	1.62	17,062,685	79.86
預付款項	1108	淨資產	3101	17,062,685	1.62	17,062,685	79.86
其他預付款	110899	累積餘額	310101	12,700,928	52.93	12,700,928	59.45
固定資產	14	本期賸餘	310102	4,361,757	35.64	4,361,757	20.42
房屋建築及設備	1404	合計：		21,365,273	77.70	21,365,273	
房屋建築及設備	140401						

信託代理與保證資產

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。

信託代理與保證負債

0

0

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3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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,984,738	-42.05				
機械及設備	1405	2,038,351	9.54				
機械及設備	140501	4,123,046	19.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,084,695	-9.76				
交通及運輸設備	1406	79,154	0.37				
交通及運輸設備	140601	245,633	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-166,479	-0.78				
雜項設備	1407	1,575,205	7.37				
雜項設備	140701	4,690,469	21.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,115,264	-14.58				
合計：		21,365,273					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。