

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	1,012,110	1,011,000	1,110	0.11	11,011,110	10,996,000	15,110	0.14
勞務收入						4,000		4,000	
服務收入	1,000	1,110				4,000		4,000	
財產收入	1,000	1,110		1,110		1,110		1,110	
利息收入				1,110		1,110		1,110	
政府撥入收入	13,817,000	1,011,000	1,011,000			11,006,000	10,996,000	10,000	0.09
公庫撥款收入	13,817,000	1,011,000	1,011,000			11,006,000	10,996,000	10,000	0.09
基金用途	13,818,000	1,056,753	1,011,000	45,753	4.53	6,654,704	10,996,000	4,341,296	-39.48
國民教育計畫	815,000	76,917	72,000	4,917	6.83	266,547	413,000	-146,453	-35.46
其他	815,000	76,917	72,000	4,917	6.83	266,547	413,000	-146,453	-35.46
一般行政管理計畫	13,003,000	979,836	939,000	40,836	4.35	6,388,157	10,583,000	4,194,843	-39.64
其他	13,003,000	979,836	939,000	40,836	4.35	6,388,157	10,583,000	4,194,843	-39.64
本期賸餘(短絀)		-44,643		-44,643		4,356,406		4,356,406	
期初基金餘額	2,285,715					1,420,194	2,285,715	-865,521	-37.87
解繳公庫									
期末基金餘額	2,285,715					5,776,600	2,285,715	3,490,885	152.73

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6月30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	19,612,293	100.00	負債	2	2,859,165	14.58
流動資產	11	8,635,765	44.03	流動負債	21	2,721,414	13.88
現金	1101	8,559,947	43.65	應付款項	2102	2,721,414	13.88
銀行存款	110102	8,559,947	43.65	應付代收款	210203	2,721,414	13.88
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,610,872	28.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,780,039	14.17	其他負債	28	137,751	0.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	3,286	0.02	什項負債	2801	137,751	0.70
戶				存入保證金	280104	137,730	0.70
銀行存款-國小經臨	110102-08	165,749	0.85	暫收及待結轉帳項	280108	21	0.00
費				淨資產	3	16,753,128	85.42
銀行存款-退休撫卹	110102-09	1	0.00	淨資產	31	16,753,128	85.42
給付				淨資產	3101	16,753,128	85.42
預付款項	1108	75,818	0.39	累積餘額	310101	12,700,928	64.76
其他預付款	110899	75,818	0.39	本期賸餘	310102	4,052,200	20.66
固定資產	14	10,976,528	55.97	合計：		19,612,293	
房屋建築及設備	1404	7,536,374	38.43				

信託代理與保證負債

0

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。

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6月30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	84.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,063,802	-46.21				
機械及設備	1405	1,867,480	9.52				
累計折舊-機械及設備	140501	4,116,930	20.99				
交通及運輸設備	140502	-2,249,450	-11.47				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	71,810	0.37				
交通及運輸設備	140601	245,633	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-173,823	-0.89				
雜項設備	1407	1,500,864	7.65				
雜項設備	140701	4,690,469	23.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,189,605	-16.26				
合計：		19,612,293					

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

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。