

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			負債	2	1,368,660	29.94
流動資產	11			流動負債	21	1,288,660	28.19
現金	111			應付款項	212	1,288,660	28.19
銀行存款	1112			應付代收款	2123	1,288,660	28.19
銀行存款-縣庫存款	1112-01			應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02			其他負債	22	80,000	1.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-03			什項負債	221	80,000	1.75
戶				存入保證金	2211	80,000	1.75
銀行存款-國小經臨	1112-08			基金餘額	3	3,202,922	70.06
費				基金餘額	31	3,202,922	70.06
合計：				基金餘額	311	3,202,922	70.06
				累積餘額	3111	1,295,568	28.34
				本期賸餘	3112	1,907,354	41.72
				合計：		4,571,582	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鶴岡國小

649-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	法 定 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	4	13,424,000	3,636,000	3,636,000			3,636,000	3,636,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	13,423,000	3,636,000	3,636,000			3,636,000	3,636,000		
公庫撥款收入	462	13,423,000	3,636,000	3,636,000			3,636,000	3,636,000		
基金用途	5	13,811,000	1,728,646	4,023,000	-2,294,354	-57.03	1,728,646	4,023,000	-2,294,354	-57.03
國民教育計畫	53	802,000	15,081	80,000	-64,919	-81.15	15,081	80,000	-64,919	-81.15
一般行政管理計畫	5L	13,009,000	1,713,565	3,943,000	-2,229,435	-56.54	1,713,565	3,943,000	-2,229,435	-56.54
本期賸餘(短絀)	6	-387,000	1,907,354	-387,000	2,294,354	-592.86	1,907,354	-387,000	2,294,354	-592.86
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					3,202,922	223,789	2,979,133	1,331.22

註：