

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2月29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		
流動資產	11			流動負債	21	1,174,377	25.77
現金	111	4,556,982	100.00	應付款項	212	1,094,377	24.02
銀行存款	1112	4,476,297	98.23	應付代收款	2123	1,094,377	24.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,476,297	98.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,337,253	73.23	其他負債	22	80,000	1.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	1,090,407	23.93	什項負債	221	80,000	1.76
戶		3,285	0.07	存入保證金	2211	80,000	1.76
銀行存款-國小經臨	1112-08	45,352	1.00	基金餘額	3	3,382,605	74.23
費				基金餘額	31	3,382,605	74.23
預付款項	115	80,685	1.77	基金餘額	311	3,382,605	74.23
其他預付款	115Y	80,685	1.77	累積餘額	3111	1,295,568	28.43
合計：		4,556,982		本期賸餘	3112	2,087,037	45.80
				合計：		4,556,982	

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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	988,000	988,000			4,624,000	4,624,000		
財產收入		45	1,000								
利息收入		454	1,000								
政府撥入收入		46	13,423,000	988,000	988,000			4,624,000	4,624,000		
公庫撥款收入		462	13,423,000	988,000	988,000			4,624,000	4,624,000		
基金用途		5	13,811,000	808,317	988,000	-179,683	-18.19	2,536,963	5,011,000	-2,474,037	-49.37
國民教育計畫		53	802,000	63,991	64,000	-9	-0.01	79,072	144,000	-64,928	-45.09
一般行政管理計畫		5L	13,009,000	744,326	924,000	-179,674	-19.45	2,457,891	4,867,000	-2,409,109	-49.50
本期賸餘(短絀)		6	-387,000	179,683		179,683		2,087,037	-387,000	2,474,037	-639.29
本期初基金餘額		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					3,382,605	223,789	3,158,816	1,411.52

註：