

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3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		
流動資產	11	4,502,492	100.00	流動負債	21	989,238	21.97
現金	111	4,502,492	100.00	應付款項	212	909,238	20.19
銀行存款	1112	4,341,122	96.42	應付代收款	2123	909,238	20.19
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,341,122	96.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,445,470	76.52	其他負債	22	80,000	1.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	824,583	18.31	什項負債	221	80,000	1.78
戶	1112-08	3,285	0.07	存入保證金	2211	80,000	1.78
銀行存款-國小經臨		67,784	1.51	基金餘額	3	3,513,254	78.03
費				基金餘額	31	3,513,254	78.03
預付款項	115	161,370	3.58	基金餘額	311	3,513,254	78.03
其他預付款	115Y	161,370	3.58	累積餘額	3111	1,295,568	28.77
合計：		4,502,492		本期賸餘	3112	2,217,686	49.25
				合計：		4,502,492	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鶴岡國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 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		4	13,424,000	1,004,376	995,000	9,376	0.94	5,628,376	5,619,000	9,376	0.17
財產收入		45	1,000								
利息收入		454	1,000								
政府撥入收入		46	13,423,000	1,002,000	995,000	7,000	0.70	5,626,000	5,619,000	7,000	0.12
公庫撥款收入		462	13,423,000	2,376	995,000	7,000	0.70	5,626,000	5,619,000	7,000	0.12
其他收入		4Y		2,376		2,376		2,376		2,376	
雜項收入		4YY		2,376		2,376		2,376		2,376	
基金用途		5	13,811,000	873,727	995,000	-121,273	-12.19	3,410,690	6,006,000	-2,595,310	-43.21
國民教育計畫		53	802,000	41,945	64,000	-22,055	-34.46	121,017	208,000	-86,983	-41.82
一般行政管理計畫		5L	13,009,000	831,782	931,000	-99,218	-10.66	3,289,673	5,798,000	-2,508,327	-43.26
本期賸餘(短絀)		6	-387,000	130,649		130,649		2,217,686	-387,000	2,604,686	-673.05
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					3,513,254	223,789	3,289,465	1,469.90

註：