

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 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	1,003,000	1,003,000			6,868,000	6,868,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	13,817,000	1,003,000	1,003,000			6,868,000	6,868,000		
公庫撥款收入	13,817,000	1,003,000	1,003,000			6,868,000	6,868,000		
基金用途	13,818,000	161,114	1,003,000	-841,886	-83.94	2,489,453	6,868,000	-4,378,547	-63.75
國民教育計畫	815,000	41,309	64,000	-22,691	-35.45	57,344	149,000	-91,656	-61.51
其他	815,000	41,309	64,000	-22,691	-35.45	57,344	149,000	-91,656	-61.51
一般行政管理計畫	13,003,000	119,805	939,000	-819,195	-87.24	2,432,109	6,719,000	-4,286,891	-63.80
其他	13,003,000	119,805	939,000	-819,195	-87.24	2,432,109	6,719,000	-4,286,891	-63.80
本期賸餘(短絀)	2,285,715	841,886		841,886		4,378,547	2,285,715	4,378,547	-37.87
期初基金餘額						1,420,194		-865,521	
辭職公庫									
期末基金餘額	2,285,715					5,798,741	2,285,715	3,513,026	153.69

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2月28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			負債	2		
流動資產	11	19,860,583	100.00	流動負債	21	2,996,337	15.09
現金	1101	8,795,078	44.28	應付款項	2102	2,754,937	13.87
銀行存款	110102	8,548,593	43.04	應付代收款	210203	2,754,937	13.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,548,593	43.04	應付費用	210204	2,754,937	13.87
銀行存款-粵戶存款	110102-02	5,633,307	28.36	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	2,746,566	13.83	什項負債	2801	241,400	1.22
戶	110102-03	3,286	0.02	存入保證金	280104	241,400	1.22
銀行存款-國小經臨費	110102-08	165,434	0.83	淨資產	3	241,400	1.22
預付款項	1108	246,485	1.24	淨資產	31	16,864,246	84.91
其他預付款	110899	246,485	1.24	淨資產	3101	16,864,246	84.91
固定資產	14	11,065,505	55.72	累積餘額	310101	12,700,928	63.95
房屋建築及設備	1404	7,641,794	38.48	本期賸餘	310102	4,163,318	20.96
房屋建築及設備	140401	16,600,176	83.58	合計：		19,860,583	

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。

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2月28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	-8,958,382	-45.11				
機械及設備	1405	1,812,523	9.13				
機械及設備	140501	3,843,792	19.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,031,269	-10.23				
交通及運輸設備	1406	81,600	0.41				
交通及運輸設備	140601	245,633	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-164,033	-0.83				
雜項設備	1407	1,529,588	7.70				
雜項設備	140701	4,619,489	23.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,089,901	-15.56				
合計：		19,860,583					

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。