

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	比 較 增 減		
		金 額	%	金 額	%
基金來源	13,818,000	1,013,000	1.00	9,999,000	9,985,000
勞務收入				4,000	4,000
服務收入	1,000			4,000	
財產收入	1,000				
利息收入					
政府撥入收入	13,817,000	1,013,000	1.00	9,995,000	9,985,000
公庫撥款收入	13,817,000	1,013,000	1.00	9,995,000	9,985,000
基金用途	13,818,000	1,081,306	7.81	5,597,951	9,985,000
國民教育計畫	815,000	36,614	-42.79	189,630	341,000
其他	815,000	36,614	-42.79	189,630	341,000
一般行政管理計畫	13,003,000	1,044,692	11.26	5,408,321	9,644,000
其他	13,003,000	1,044,692	11.26	5,408,321	9,644,000
本期賸餘(短絀)		-68,306		4,401,049	4,401,049
期初基金餘額	2,285,715			1,420,194	2,285,715
解繳公庫					
期末基金餘額	2,285,715			5,821,243	2,285,715
				3,535,528	154.68

註：

花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣鶴岡國小

649-10

平衡表

中華民國111年5月31日

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	I	負債	19,697,620	100.00	負債	2	2,790,186	14.17
流動資產	11	流動負債	8,611,429	43.72	流動負債	21	2,652,456	13.47
現金	1101	應付款項	8,597,651	43.65	應付款項	2102	2,652,456	13.47
銀行存款	110102	應付代收款	8,597,651	43.65	應付代收款	210203	2,652,456	13.47
銀行存款-縣庫存款	110102-01	應付費用	5,687,191	28.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	其他負債	2,773,122	14.08	其他負債	28	137,730	0.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	什項負債	3,286	0.02	什項負債	2801	137,730	0.70
戶		存入保證金			存入保證金	280104	137,730	0.70
銀行存款-國小經臨	110102-08	淨資產	134,052	0.68	淨資產	3	16,907,434	85.83
費		淨資產			淨資產	31	16,907,434	85.83
預付款項	1108	淨資產	13,778	0.07	淨資產	3101	16,907,434	85.83
其他預付款	110899	累積餘額	13,778	0.07	累積餘額	310101	12,700,928	64.48
固定資產	14	本期賸餘	11,086,191	56.28	本期賸餘	310102	4,206,506	21.36
房屋建築及設備	1404	合計：	7,562,728	38.39	合計：		19,697,620	
房屋建築及設備	140401		16,600,176	84.28				

信託代理與保證資產

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。

0

單位：新臺幣元

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣鶴岡國小

649-11

平衡表

中華民國111年5月31日

資產		負債及淨資產		單位：新臺幣元	
科目名稱	編號	科目名稱	編號	金額	%
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-9,037,448	-45.88
機械及設備	1405			1,923,553	9.77
機械及設備	140501			4,116,930	20.90
累計折舊-機械及設備	140502			-2,193,377	-11.14
交通及運輸設備	1406			74,259	0.38
交通及運輸設備	140601			245,633	1.25
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-171,374	-0.87
雜項設備	1407			1,525,651	7.75
雜項設備	140701			4,690,469	23.81
累計折舊-雜項設備	140702			-3,164,818	-16.07
合計：				19,697,620	

信託代理與保證負債

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。