

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 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	13,818,000	365,300	138,000	227,300	164.71	13,934,817	13,683,000	251,817	1.84
勞務收入						13,000		13,000	
服務收入	1,000					13,000		13,000	
財產收入	1,000					1,517		1,517	
利息收入						1,517		1,517	
政府撥入收入						1,517		1,517	
公庫撥款收入	13,817,000	365,300	138,000	227,300	164.71	13,920,300	13,683,000	237,300	1.73
基金用途	13,817,000	365,300	138,000	227,300	164.71	13,920,300	13,683,000	237,300	1.73
國民教育計畫	815,000	1,196,735	138,000	1,058,735	767.20	12,290,888	13,683,000	-1,392,112	-10.17
其他	815,000	87,989	64,000	23,989	37.48	1,641,959	690,000	951,959	137.97
一般行政管理計畫	13,003,000	87,989	64,000	23,989	37.48	1,641,959	690,000	951,959	137.97
其他	13,003,000	1,108,746	74,000	1,034,746	1,398.31	10,648,929	12,993,000	-2,344,071	-18.04
本期騰餘(短絀)	13,003,000	1,108,746	74,000	1,034,746	1,398.31	10,648,929	12,993,000	-2,344,071	-18.04
期初基金餘額	2,285,715	-831,435		-831,435		1,643,929	2,285,715	-865,521	-37.87
解繳公庫	2,285,715					1,420,194	2,285,715	-865,521	-37.87
期末基金餘額	2,285,715					3,064,123	2,285,715	778,408	34.06

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10月31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	16,674,405	100.00	負債	2	2,417,089	14.50
流動資產	11	5,481,212	32.87	流動負債	21	2,249,359	13.49
現金	1101	5,360,819	32.15	應付款項	2102	2,249,359	13.49
銀行存款	110102	5,360,819	32.15	應付代收款	210203	2,249,359	13.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,910,226	17.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,293,410	13.75	其他負債	28	167,730	1.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	3,286	0.02	什項負債	2801	167,730	1.01
戶				存入保證金	280104	167,730	1.01
銀行存款-國小經臨費	110102-08	153,897	0.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	14,257,316	85.50
預付款項	1108	120,393	0.72	淨資產	31	14,257,316	85.50
其他預付款	110899	120,393	0.72	累積餘額	3101	14,257,316	85.50
固定資產	14	11,193,193	67.13	本期賸餘	310101	12,700,928	76.17
房屋建築及設備	1404	7,430,954	44.57	合計：	310102	1,556,388	9.33
						16,674,405	

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。