

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 11 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	70,500	68,000	2,500	3.68	14,005,317	13,751,000	254,317	1.85
勞務收入		2,500		2,500		15,500		15,500	
服務收入	1,000	2,500		2,500		15,500		15,500	
財產收入						1,517		1,517	
利息收入						1,517		1,517	
政府撥入收入	13,817,000	68,000	68,000			13,988,300	13,751,000	237,300	1.73
公庫撥款收入	13,817,000	68,000	68,000			13,988,300	13,751,000	237,300	1.73
基金用途	13,818,000	1,315,234	68,000	1,247,234	1,834.17	13,606,122	13,751,000	-144,878	-1.05
國民教育計畫	815,000	43,858	64,000	-20,142	-31.47	1,685,817	754,000	931,817	123.58
其他	815,000	43,858	64,000	-20,142	-31.47	1,685,817	754,000	931,817	123.58
一般行政管理計畫	13,003,000	1,271,376	4,000	1,267,376	31,684.40	11,920,305	12,997,000	-1,076,695	-8.28
其他	13,003,000	1,271,376	4,000	1,267,376	31,684.40	11,920,305	12,997,000	-1,076,695	-8.28
本期賸餘(短絀)	2,285,715	-1,244,734		-1,244,734		399,195	2,285,715	-1,886,520	-37.87
期初基金餘額						1,420,194			
解繳公庫						1,819,389	2,285,715	-466,326	-20.40
期末基金餘額	2,285,715								

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11月30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	15,801,299	100.00	流動負債	21	2,807,874	17.77
現金	1101	4,627,263	29.28	應付款項	2102	2,655,144	16.80
銀行存款	110102	4,607,263	29.16	應付代收款	210203	2,655,144	16.80
銀行存款-聯庫存款	110102-01	4,607,263	29.16	應付費用	210204	2,655,144	16.80
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,645,757	10.42	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	2,784,588	17.62	什項負債	2801	152,730	0.97
戶		3,286	0.02	存入保證金	280104	152,730	0.97
銀行存款-國小經臨費	110102-08	173,632	1.10	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	12,993,425	82.23
預付款項	1108	20,000	0.13	淨資產	31	12,993,425	82.23
其他預付款	110899	20,000	0.13	累積餘額	3101	12,993,425	82.23
固定資產	14	11,174,036	70.72	本期賸餘	310101	12,700,928	80.38
房屋建築及設備	1404	7,404,598	46.86	合計：	310102	292,497	1.85
						15,801,299	

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。