

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣秀林國中

平衡表

中華民國114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	72,188,520	100.00	負債	2	9,619,203	13.33
流動資產	11	12,178,433	16.87	流動負債	21	8,567,358	11.87
現金	1101	10,880,658	15.07	應付款項	2102	8,567,358	11.87
銀行存款	110102	10,836,658	15.01	應付代收款	210203	8,567,358	11.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,515,230	3.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,321,428	11.53	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	0	0.00	其他負債	28	1,051,845	1.46
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	什項負債	2801	1,051,845	1.46
零用及週轉金	110103	44,000	0.06	存入保證金	280104	1,051,845	1.46
應收款項	1103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	62,569,317	86.67
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	62,569,317	86.67
預付款項	1108	1,297,775	1.80	淨資產	3101	62,569,317	86.67
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,588,797	88.09
其他預付款	110899	1,297,775	1.80	本期短絀	310103	-1,019,480	-1.41

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣秀林國中

平衡表

中華民國114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		
固定資產	14	60,010,087	83.13	淨資產調整數	310104	72,188,520	
土地	1401	6,671,800	9.24	合計：			
土地	140101	6,671,800	9.24				
土地改良物	1402	1,764,580	2.44				
土地改良物	140201	5,355,329	7.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,590,749	-4.97				
房屋建築及設備	1404	42,792,524	59.28				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	101.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,380,430	-42.08				
機械及設備	1405	3,818,752	5.29				
機械及設備	140501	14,229,140	19.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,410,388	-14.42				
交通及運輸設備	1406	788,392	1.09				
交通及運輸設備	140601	6,006,007	8.32				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣秀林國中

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,217,615	-7.23				
雜項設備	1407	4,174,039	5.78				
雜項設備	140701	9,258,360	12.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,084,321	-7.04				
合計：		72,188,520					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林國中

315-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	66,599,000	2,036,857	551,000	1,485,857	269.67	67,542,957	66,051,000	1,491,957	2.26
財產收入	35,000					6,100	2,000	4,100	205.00
租金收入	32,000								
利息收入	3,000					6,100	2,000	4,100	205.00
政府撥入收入	66,564,000	2,036,857	551,000	1,485,857	269.67	67,534,857	66,049,000	1,485,857	2.25
公庫撥款收入	66,564,000	2,036,857	551,000	1,485,857	269.67	67,534,857	66,049,000	1,485,857	2.25
其他收入						2,000		2,000	
受贈收入						2,000		2,000	
基金用途	66,599,000	5,343,017	525,000	4,818,017	917.72	67,482,422	66,072,000	1,410,422	2.13
國民教育計畫	6,241,000	770,696	456,000	314,696	69.01	6,459,961	5,781,000	678,961	11.74
其他	6,241,000	770,696	456,000	314,696	69.01	6,459,961	5,781,000	678,961	11.74
一般行政管理計畫	59,378,000	4,488,181	69,000	4,419,181	6,404.61	59,998,262	59,311,000	687,262	1.16
其他	59,378,000	4,488,181	69,000	4,419,181	6,404.61	59,998,262	59,311,000	687,262	1.16
建築及設備計畫	980,000	84,140		84,140		1,024,199	980,000	44,199	4.51
購建固定資產	980,000	84,140		84,140		1,024,199	980,000	44,199	4.51
本期賸餘(短絀)		-3,306,160	26,000	-3,332,160	-12,816.00	60,535	-21,000	81,535	-388.26
期初基金餘額	2,500,000					2,498,695	2,500,000	-1,305	-0.05
解繳公庫									
期末基金餘額	2,500,000					2,559,230	2,479,000	80,230	3.24

註：