

## 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	76,328,823	100.00	負債	2	10,197,114	13.36
流動資產	11	16,062,504	21.04	流動負債	21	9,145,269	11.98
現金	1101	14,664,141	19.21	應付款項	2102	9,145,269	11.98
銀行存款	110102	14,620,141	19.15	應付代收款	210203	9,145,269	11.98
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,753,390	7.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,866,751	11.62	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	1.38
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	什項負債	2801	1,051,845	1.38
零用及週轉金	110103	44,000	0.06	存入保證金	280104	1,051,845	1.38
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	66,131,709	86.64
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	66,131,709	86.64
預付款項	1108	1,398,363	1.83	淨資產	3101	66,131,709	86.64
預付費用	110804	68,000	0.09	累積餘額	310101	63,588,797	83.31
其他預付款	110899	1,330,363	1.74	本期騰餘	310102	2,542,912	3.33

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		
固定資產	14	60,266,319	78.96	淨資產調整數	310104	76,328,823	
土地	1401	6,671,800	8.74	合計：			
土地	140101	6,671,800	8.74				
土地改良物	1402	1,790,773	2.35				
土地改良物	140201	5,355,329	7.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,564,556	-4.67				
房屋建築及設備	1404	42,897,121	56.20				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	95.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,275,833	-39.67				
機械及設備	1405	3,940,507	5.16				
機械及設備	140501	14,437,273	18.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,496,766	-13.75				
交通及運輸設備	1406	754,854	0.99				
交通及運輸設備	140601	6,014,687	7.88				

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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,259,833	-6.89				
雜項設備	1407	4,211,264	5.52				
雜項設備	140701	9,501,199	12.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,289,935	-6.93				
合計：		76,328,823					
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 10 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	602,000	602,000			65,506,100	65,500,000	6,100	0.01
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	602,000	602,000			65,498,000	65,498,000		
公庫撥款收入	66,564,000	602,000	602,000			65,498,000	65,498,000		
其他收入						2,000		2,000	
受贈收入						2,000		2,000	
基金用途	66,599,000	5,143,347	576,000	4,567,347	792.94	62,139,405	65,547,000	-3,407,595	-5.20
國民教育計畫	6,241,000	826,012	507,000	319,012	62.92	5,689,265	5,325,000	364,265	6.84
其他	6,241,000	826,012	507,000	319,012	62.92	5,689,265	5,325,000	364,265	6.84
一般行政管理計畫	59,378,000	4,317,335	69,000	4,248,335	6,157.01	55,510,081	59,242,000	-3,731,919	-6.30
其他	59,378,000	4,317,335	69,000	4,248,335	6,157.01	55,510,081	59,242,000	-3,731,919	-6.30
建築及設備計畫	980,000					940,059	980,000	-39,941	-4.08
購建固定資產	980,000					940,059	980,000	-39,941	-4.08
本期賸餘(短絀)		-4,541,347	26,000	-4,567,347	-17,566.72	3,366,695	-47,000	3,413,695	-7,263.18
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					5,865,390	2,453,000	3,412,390	139.11

註：