

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9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 | 79,772,344 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,762,200 | 10.98 |
| 流動資產 | 11 | 19,168,937 | 24.03 | 流動負債 | 21 | 7,731,355 | 9.69 |
| 現金 | 1101 | 18,452,006 | 23.13 | 應付款項 | 2102 | 7,731,355 | 9.69 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,408,006 | 23.08 | 應付代收款 | 210203 | 7,731,355 | 9.69 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 10,294,737 | 12.91 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 8,113,269 | 10.17 | 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 | 1,030,845 | 1.29 |
| 銀行存款-退休撫卹 給付 | 110102-09 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 1,030,845 | 1.29 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 44,000 | 0.06 | 存入保證金 | 280104 | 1,030,845 | 1.29 |
| 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 | 71,010,144 | 89.02 |
| 其他應收款 | 110398 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 71,010,144 | 89.02 |
| 預付款項 | 1108 | 716,931 | 0.90 | 淨資產 | 3101 | 71,010,144 | 89.02 |
| 預付費用 | 110804 | 68,000 | 0.09 | 累積餘額 | 310101 | 63,588,797 | 79.71 |
| 其他預付款 | 110899 | 648,931 | 0.81 | 本期騰餘 | 310102 | 7,421,347 | 9.30 |

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9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 | 60,603,407 | 75.97 | 淨資產調整數 | 310104 | 79,772,344 | |
| 土地 | 1401 | 6,671,800 | 8.36 | 合計： | | | |
| 土地 | 140101 | 6,671,800 | 8.36 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,816,966 | 2.28 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,355,329 | 6.71 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,538,363 | -4.44 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 43,001,718 | 53.91 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 73,172,954 | 91.73 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -30,171,236 | -37.82 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,061,100 | 5.09 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,437,273 | 18.10 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,376,173 | -13.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 768,350 | 0.96 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,014,687 | 7.54 | | | | |

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9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 | -5,246,337 | -6.58 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,283,473 | 5.37 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,501,199 | 11.91 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,217,726 | -6.54 | | | | |
| 合計： | | 79,772,344 | | | | | |

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 9 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 | 3,562,100 | 3,554,000 | 8,100 | 0.23 | 64,904,100 | 64,898,000 | 6,100 | 0.01 |
| 財產收入 | 35,000 | 6,100 | | 6,100 | | 6,100 | 2,000 | 4,100 | 205.00 |
| 租金收入 | 32,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 3,000 | 6,100 | | 6,100 | | 6,100 | 2,000 | 4,100 | 205.00 |
| 政府撥入收入 | 66,564,000 | 3,554,000 | 3,554,000 | | | 64,896,000 | 64,896,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 66,564,000 | 3,554,000 | 3,554,000 | | | 64,896,000 | 64,896,000 | | |
| 其他收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 受贈收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 基金用途 | 66,599,000 | 7,251,664 | 3,528,000 | 3,723,664 | 105.55 | 56,996,058 | 64,971,000 | -7,974,942 | -12.27 |
| 國民教育計畫 | 6,241,000 | 199,853 | 509,000 | -309,147 | -60.74 | 4,863,253 | 4,818,000 | 45,253 | 0.94 |
| 其他 | 6,241,000 | 199,853 | 509,000 | -309,147 | -60.74 | 4,863,253 | 4,818,000 | 45,253 | 0.94 |
| 一般行政管理計畫 | 59,378,000 | 7,051,811 | 3,019,000 | 4,032,811 | 133.58 | 51,192,746 | 59,173,000 | -7,980,254 | -13.49 |
| 其他 | 59,378,000 | 7,051,811 | 3,019,000 | 4,032,811 | 133.58 | 51,192,746 | 59,173,000 | -7,980,254 | -13.49 |
| 建築及設備計畫 | 980,000 | | | 940,059 | | 940,059 | 980,000 | -39,941 | -4.08 |
| 購建固定資產 | 980,000 | | | 940,059 | | 940,059 | 980,000 | -39,941 | -4.08 |
| 本期賸餘(短絀) | | -3,689,564 | 26,000 | -3,715,564 | -14,290.63 | 7,908,042 | -73,000 | 7,981,042 | -10,932.93 |
| 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 | | | | | 10,406,737 | 2,427,000 | 7,979,737 | 328.79 |

註：