

## 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1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	90,642,252	100.00	負債	2	12,936,016	14.27
流動資產	11	29,867,096	32.95	流動負債	21	11,467,844	12.65
現金	1101	28,584,772	31.54	應付款項	2102	11,467,844	12.65
銀行存款	110102	28,540,772	31.49	應付代收款	210203	11,467,844	12.65
銀行存款-縣庫存款	110102-01	16,885,800	18.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,654,972	12.86	其他負債	28	1,468,172	1.62
銀行存款-其它	110102-06	0	0.00	什項負債	2801	1,468,172	1.62
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	1,468,172	1.62
零用及週轉金	110103	44,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	77,706,236	85.73
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	77,706,236	85.73
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	77,706,236	85.73
預付款項	1108	1,282,324	1.41	累積餘額	310101	63,588,797	70.15
預付費用	110804	1,280	0.00	本期賸餘	310102	14,117,439	15.57
其他預付款	110899	1,281,044	1.41	淨資產調整數	310104		

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1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	60,775,156	67.05	合計：		90,642,252	
土地	1401	6,671,800	7.36				
土地	140101	6,671,800	7.36				
土地改良物	1402	2,026,510	2.24				
土地改良物	140201	5,355,329	5.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,328,819	-3.67				
房屋建築及設備	1404	43,838,494	48.36				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	80.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,334,460	-32.36				
機械及設備	1405	4,901,230	5.41				
機械及設備	140501	14,375,061	15.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,473,831	-10.45				
交通及運輸設備	1406	850,270	0.94				
交通及運輸設備	140601	6,014,687	6.64				

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1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	-5,164,417	-5.70				
雜項設備	1407	2,486,852	2.74				
雜項設備	140701	7,323,609	8.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,836,757	-5.34				
合計：		90,642,252					

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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	27,457,000	27,457,000			27,457,000	27,457,000		
財產收入	35,000								
租金收入	32,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	66,564,000	27,457,000	27,457,000			27,457,000	27,457,000		
公庫撥款收入	66,564,000	27,457,000	27,457,000			27,457,000	27,457,000		
基金用途	66,599,000	13,024,615	27,432,000	-14,407,385	-52.52	13,024,615	27,432,000	-14,407,385	-52.52
國民教育計畫	6,241,000	686,320	700,000	-13,680	-1.95	686,320	700,000	-13,680	-1.95
其他	6,241,000	686,320	700,000	-13,680	-1.95	686,320	700,000	-13,680	-1.95
一般行政管理計畫	59,378,000	12,338,295	26,732,000	-14,393,705	-53.84	12,338,295	26,732,000	-14,393,705	-53.84
其他	59,378,000	12,338,295	26,732,000	-14,393,705	-53.84	12,338,295	26,732,000	-14,393,705	-53.84
建築及設備計畫	980,000								
購建固定資產	980,000								
本期賸餘(短絀)		14,432,385	25,000	14,407,385	57,629.54	14,432,385	25,000	14,407,385	57,629.54
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					16,931,080	2,525,000	14,406,080	570.54

註：