

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2月28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	88,980,155	100.00	負債	2	11,817,787	13.28
流動資產	11	28,517,428	32.05	流動負債	21	10,651,555	11.97
現金	1101	27,461,819	30.86	應付款項	2102	10,651,555	11.97
銀行存款	110102	27,417,819	30.81	應付代收款	210203	10,651,555	11.97
銀行存款-縣庫存款	110102-01	16,607,641	18.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,786,199	12.12	其他負債	28	1,166,232	1.31
銀行存款-其它	110102-06	23,979	0.03	什項負債	2801	1,166,232	1.31
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	1,142,253	1.28
零用及週轉金	110103	44,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	23,979	0.03
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	77,162,368	86.72
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	77,162,368	86.72
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	77,162,368	86.72
預付款項	1108	1,055,609	1.19	累積餘額	310101	63,588,797	71.46
預付費用	110804	48,000	0.05	本期賸餘	310102	13,573,571	15.25
其他預付款	110899	1,007,609	1.13	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2月28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	60,462,727	67.95	合計：		88,980,155	
土地	1401	6,671,800	7.50				
土地	140101	6,671,800	7.50				
土地改良物	1402	2,000,317	2.25				
土地改良物	140201	5,355,329	6.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,355,012	-3.77				
房屋建築及設備	1404	43,733,897	49.15				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	82.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,439,057	-33.08				
機械及設備	1405	4,775,885	5.37				
機械及設備	140501	14,375,061	16.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,176	-10.79				
交通及運輸設備	1406	836,349	0.94				
交通及運輸設備	140601	6,014,687	6.76				

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2月28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	-5,178,338	-5.82				
雜項設備	1407	2,444,479	2.75				
雜項設備	140701	7,323,609	8.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,879,130	-5.48				
合計：		88,980,155					

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 2 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	4,568,000	4,568,000			32,025,000	32,025,000		
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	4,568,000	4,568,000			32,025,000	32,025,000		
公庫撥款收入	66,564,000	4,568,000	4,568,000			32,025,000	32,025,000		
基金用途	66,599,000	4,799,439	4,695,000	104,439	2.22	17,824,054	32,127,000	-14,302,946	-44.52
國民教育計畫	6,241,000	284,818	504,000	-219,182	-43.49	971,138	1,204,000	-232,862	-19.34
其他	6,241,000	284,818	504,000	-219,182	-43.49	971,138	1,204,000	-232,862	-19.34
一般行政管理計畫	59,378,000	4,514,621	4,191,000	323,621	7.72	16,852,916	30,923,000	-14,070,084	-45.50
其他	59,378,000	4,514,621	4,191,000	323,621	7.72	16,852,916	30,923,000	-14,070,084	-45.50
建築及設備計畫	980,000								
購建固定資產	980,000								
本期賸餘(短絀)		-231,439	-127,000	-104,439	82.24	14,200,946	-102,000	14,302,946	-14,022.50
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					16,699,641	2,398,000	14,301,641	596.40

註：