

## 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8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	92,162,015	100.00	負債	2	17,435,095	18.92
流動資產	11	31,531,396	34.21	流動負債	21	15,893,732	17.25
現金	1101	30,873,298	33.50	應付款項	2102	15,893,732	17.25
銀行存款	110102	30,829,298	33.45	應付代收款	210203	15,893,732	17.25
銀行存款-縣庫存款	110102-01	14,033,301	15.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	16,795,990	18.22	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	1	0.00	其他負債	28	1,541,363	1.67
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	6	0.00	什項負債	2801	1,541,363	1.67
零用及週轉金	110103	44,000	0.05	存入保證金	280104	1,541,363	1.67
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	74,726,920	81.08
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	74,726,920	81.08
預付款項	1108	658,098	0.71	淨資產	3101	74,726,920	81.08
預付費用	110804	19,000	0.02	累積餘額	310101	63,588,797	69.00
其他預付款	110899	639,098	0.69	本期騰餘	310102	11,138,123	12.09

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8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	60,630,619	65.79	淨資產調整數	310104	92,162,015	
土地	1401	6,671,800	7.24	合計：			
土地	140101	6,671,800	7.24				
土地改良物	1402	1,843,159	2.00				
土地改良物	140201	5,355,329	5.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,512,170	-3.81				
房屋建築及設備	1404	43,106,315	46.77				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	79.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,066,639	-32.62				
機械及設備	1405	4,181,683	4.54				
機械及設備	140501	14,437,273	15.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,255,590	-11.13				
交通及運輸設備	1406	782,850	0.85				
交通及運輸設備	140601	6,014,687	6.53				

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8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	-5,231,837	-5.68				
雜項設備	1407	4,044,812	4.39				
雜項設備	140701	9,192,683	9.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,147,871	-5.59				
合計：		92,162,015					

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 8 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	4,551,000	4,551,000			61,342,000	61,344,000	-2,000	0.00
財產收入	35,000						2,000	-2,000	-100.00
租金收入	32,000								
利息收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	66,564,000	4,551,000	4,551,000			61,342,000	61,342,000		
公庫撥款收入	66,564,000	4,551,000	4,551,000			61,342,000	61,342,000		
基金用途	66,599,000	5,549,594	4,677,000	872,594	18.66	49,744,394	61,443,000	-11,698,606	-19.04
國民教育計畫	6,241,000	289,848	503,000	-213,152	-42.38	4,663,400	4,309,000	354,400	8.22
其他	6,241,000	289,848	503,000	-213,152	-42.38	4,663,400	4,309,000	354,400	8.22
一般行政管理計畫	59,378,000	5,259,746	4,174,000	1,085,746	26.01	44,140,935	56,154,000	-12,013,065	-21.39
其他	59,378,000	5,259,746	4,174,000	1,085,746	26.01	44,140,935	56,154,000	-12,013,065	-21.39
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)		-998,594	-126,000	-872,594	692.53	11,597,606	-99,000	11,696,606	-11,814.75
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					14,096,301	2,401,000	11,695,301	487.10

註：