

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7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	94,838,921	100.00	負債	2	18,850,942	19.88
流動資產	11	33,945,837	35.79	流動負債	21	17,333,229	18.28
現金	1101	33,236,950	35.05	應付款項	2102	17,333,229	18.28
銀行存款	110102	33,192,950	35.00	應付代收款	210203	16,600,270	17.50
銀行存款-縣庫存款	110102-01	15,764,854	16.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	17,428,089	18.38	應付工程款	210206	732,959	0.77
銀行存款-其它	110102-06	1	0.00	其他負債	28	1,517,713	1.60
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	6	0.00	什項負債	2801	1,517,713	1.60
零用及週轉金	110103	44,000	0.05	存入保證金	280104	1,517,713	1.60
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	75,987,979	80.12
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	75,987,979	80.12
預付款項	1108	708,887	0.75	淨資產	3101	75,987,979	80.12
預付費用	110804	19,000	0.02	累積餘額	310101	63,588,797	67.05
其他預付款	110899	689,887	0.73	本期騰餘	310102	12,399,182	13.07

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7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	60,893,084	64.21	淨資產調整數	310104	94,838,921	
土地	1401	6,671,800	7.03	合計：			
土地	140101	6,671,800	7.03				
土地改良物	1402	1,869,352	1.97				
土地改良物	140201	5,355,329	5.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,485,977	-3.68				
房屋建築及設備	1404	43,210,912	45.56				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	77.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,962,042	-31.59				
機械及設備	1405	4,895,435	5.16				
機械及設備	140501	15,050,215	15.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,154,780	-10.71				
交通及運輸設備	1406	797,348	0.84				
交通及運輸設備	140601	6,014,687	6.34				

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7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	-5,217,339	-5.50				
雜項設備	1407	3,448,237	3.64				
雜項設備	140701	8,570,109	9.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,121,872	-5.40				
合計：		94,838,921					

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 7 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	4,786,000	4,788,000	-2,000	-0.04	56,791,000	56,793,000	-2,000	0.00
財產收入	35,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金收入	32,000								
利息收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	66,564,000	4,786,000	4,786,000			56,791,000	56,791,000		
公庫撥款收入	66,564,000	4,786,000	4,786,000			56,791,000	56,791,000		
基金用途	66,599,000	6,017,552	4,762,000	1,255,552	26.37	44,194,800	56,766,000	-12,571,200	-22.15
國民教育計畫	6,241,000	1,273,814	571,000	702,814	123.08	4,373,552	3,806,000	567,552	14.91
其他	6,241,000	1,273,814	571,000	702,814	123.08	4,373,552	3,806,000	567,552	14.91
一般行政管理計畫	59,378,000	4,010,779	4,191,000	-180,221	-4.30	38,881,189	51,980,000	-13,098,811	-25.20
其他	59,378,000	4,010,779	4,191,000	-180,221	-4.30	38,881,189	51,980,000	-13,098,811	-25.20
建築及設備計畫	980,000	732,959		732,959		940,059	980,000	-39,941	-4.08
購建固定資產	980,000	732,959		732,959		940,059	980,000	-39,941	-4.08
本期賸餘(短絀)		-1,231,552	26,000	-1,257,552	-4,836.74	12,596,200	27,000	12,569,200	46,552.59
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					15,094,895	2,527,000	12,567,895	497.34

註：