

## 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6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	95,283,936	100.00	負債	2	18,482,459	19.40
流動資產	11	34,808,906	36.53	流動負債	21	17,032,667	17.88
現金	1101	33,824,857	35.50	應付款項	2102	17,032,667	17.88
銀行存款	110102	33,780,857	35.45	應付代收款	210203	17,032,667	17.88
銀行存款-縣庫存款	110102-01	16,237,547	17.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	17,520,174	18.39	其他負債	28	1,449,792	1.52
銀行存款-其它	110102-06	23,130	0.02	什項負債	2801	1,449,792	1.52
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	6	0.00	存入保證金	280104	1,426,663	1.50
零用及週轉金	110103	44,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	23,129	0.02
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	76,801,477	80.60
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	76,801,477	80.60
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	76,801,477	80.60
預付款項	1108	984,049	1.03	累積餘額	310101	63,588,797	66.74
預付費用	110804	44,900	0.05	本期賸餘	310102	13,212,680	13.87
其他預付款	110899	939,149	0.99	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6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	60,475,030	63.47	合計：		95,283,936	
土地	1401	6,671,800	7.00				
土地	140101	6,671,800	7.00				
土地改良物	1402	1,895,545	1.99				
土地改良物	140201	5,355,329	5.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,459,784	-3.63				
房屋建築及設備	1404	43,315,509	45.46				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	76.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,857,445	-31.34				
機械及設備	1405	4,413,861	4.63				
機械及設備	140501	14,442,661	15.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,028,800	-10.53				
交通及運輸設備	1406	811,848	0.85				
交通及運輸設備	140601	6,014,687	6.31				

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6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	-5,202,839	-5.46				
雜項設備	1407	3,366,467	3.53				
雜項設備	140701	8,430,109	8.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,063,642	-5.31				
合計：		95,283,936					

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 6 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	4,720,000	4,720,000			52,005,000	52,005,000		
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	4,720,000	4,720,000			52,005,000	52,005,000		
公庫撥款收入	66,564,000	4,720,000	4,720,000			52,005,000	52,005,000		
基金用途	66,599,000	5,431,862	4,694,000	737,862	15.72	38,177,248	52,004,000	-13,826,752	-26.59
國民教育計畫	6,241,000	758,929	503,000	255,929	50.88	3,099,738	3,235,000	-135,262	-4.18
其他	6,241,000	758,929	503,000	255,929	50.88	3,099,738	3,235,000	-135,262	-4.18
一般行政管理計畫	59,378,000	4,524,933	4,191,000	333,933	7.97	34,870,410	47,789,000	-12,918,590	-27.03
其他	59,378,000	4,524,933	4,191,000	333,933	7.97	34,870,410	47,789,000	-12,918,590	-27.03
建築及設備計畫	980,000	148,000		148,000		207,100	980,000	-772,900	-78.87
購建固定資產	980,000	148,000		148,000		207,100	980,000	-772,900	-78.87
本期賸餘(短絀)		-711,862	26,000	-737,862	-2,837.93	13,827,752	1,000	13,826,752	1,382,675.20
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					16,326,447	2,501,000	13,825,447	552.80

註：