

## 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12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	104,420,263	100.00	負債	2	42,802,045	40.99
流動資產	11	44,194,007	42.32	流動負債	21	39,250,200	37.59
現金	1101	43,430,991	41.59	應付款項	2102	39,250,200	37.59
銀行存款	110102	43,430,991	41.59	應付代收款	210203	38,634,108	37.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,945,747	1.86	應付費用	210204	597,392	0.57
銀行存款-專戶存款	110102-02	41,485,237	39.73	應付工程款	210206	18,700	0.02
銀行存款-其它	110102-06	1	0.00	其他負債	28	3,551,845	3.40
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	6	0.00	什項負債	2801	3,551,845	3.40
應收款項	1103	62,307	0.06	存入保證金	280104	3,551,845	3.40
應收利息	110305	5,940	0.01	淨資產	3	61,618,218	59.01
其他應收款	110398	56,367	0.05	淨資產	31	61,618,218	59.01
預付款項	1108	700,709	0.67	淨資產	3101	61,618,218	59.01
其他預付款	110899	700,709	0.67	累積餘額	310101	61,618,218	59.01
固定資產	14	60,226,256	57.68	合計：	310104	104,420,263	
土地	1401	6,671,800	6.39				

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12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		
土地	140101	6,671,800	6.39				
土地改良物	1402	1,738,387	1.66				
土地改良物	140201	5,355,329	5.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,942	-3.46				
房屋建築及設備	1404	42,687,927	40.88				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	70.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,485,027	-29.19				
機械及設備	1405	4,227,886	4.05				
機械及設備	140501	14,780,444	14.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,552,558	-10.11				
交通及運輸設備	1406	754,615	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,849,010	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,094,395	-1.05				
雜項設備	1407	4,145,641	3.97				

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 12 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	776,732	548,000	228,732	41.74	68,319,689	66,599,000	1,720,689	2.58
財產收入	35,000	61,732	33,000	28,732	87.07	67,832	35,000	32,832	93.81
租金收入	32,000	55,792	32,000	23,792	74.35	55,792	32,000	23,792	74.35
利息收入	3,000	5,940	1,000	4,940	494.00	12,040	3,000	9,040	301.33
政府撥入收入	66,564,000	715,000	515,000	200,000	38.83	68,249,857	66,564,000	1,685,857	2.53
公庫撥款收入	66,564,000	715,000	515,000	200,000	38.83	68,249,857	66,564,000	1,685,857	2.53
其他收入						2,000		2,000	
受贈收入						2,000		2,000	
基金用途	66,599,000	1,944,000	527,000	1,417,000	268.88	69,426,422	66,599,000	2,827,422	4.25
國民教育計畫	6,241,000	928,422	460,000	468,422	101.83	7,388,383	6,241,000	1,147,383	18.38
其他	6,241,000	928,422	460,000	468,422	101.83	7,388,383	6,241,000	1,147,383	18.38
一般行政管理計畫	59,378,000	974,878	67,000	907,878	1,355.04	60,973,140	59,378,000	1,595,140	2.69
其他	59,378,000	974,878	67,000	907,878	1,355.04	60,973,140	59,378,000	1,595,140	2.69
建築及設備計畫	980,000	40,700		40,700		1,064,899	980,000	84,899	8.66
購建固定資產	980,000	40,700		40,700		1,064,899	980,000	84,899	8.66
本期賸餘(短絀)		-1,167,268	21,000	-1,188,268	-5,658.42	-1,106,733		-1,106,733	
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					1,391,962	2,500,000	-1,108,038	-44.32

註：