

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣富北國中

平衡表

中華民國113年9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 | 36,848,543 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,036,629 | 8.24 |
| 流動資產 | 11 | 8,959,376 | 24.31 | 流動負債 | 21 | 2,984,629 | 8.10 |
| 現金 | 1101 | 8,304,903 | 22.54 | 應付款項 | 2102 | 2,984,629 | 8.10 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,275,903 | 22.46 | 應付代收款 | 210203 | 2,984,629 | 8.10 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 5,893,747 | 15.99 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 2,382,156 | 6.46 | 其他負債 | 28 | 52,000 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 29,000 | 0.08 | 什項負債 | 2801 | 52,000 | 0.14 |
| 預付款項 | 1108 | 654,473 | 1.78 | 存入保證金 | 280104 | 52,000 | 0.14 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 33,811,914 | 91.76 |
| 其他預付款 | 110899 | 654,473 | 1.78 | 淨資產 | 31 | 33,811,914 | 91.76 |
| 固定資產 | 14 | 27,889,167 | 75.69 | 淨資產 | 3101 | 33,811,914 | 91.76 |
| 土地 | 1401 | 1,307,851 | 3.55 | 累積餘額 | 310101 | 31,332,443 | 85.03 |
| 土地 | 140101 | 1,307,851 | 3.55 | 本期賸餘 | 310102 | 2,479,471 | 6.73 |
| 土地改良物 | 1402 | 225,654 | 0.61 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 4,386,194 | 11.90 | 合計： | | 36,848,543 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,160,540 | -11.29 | | | | |

信託代理與保證資產

516,000

信託代理與保證負債

516,000

保管有價證券

516,000

應付保管有價證券

516,000

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 — 花蓮縣富北國中

平衡表

中華民國113年9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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 19,714,411 | 53.50 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 40,720,586 | 110.51 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,006,175 | -57.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,989,254 | 10.83 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,709,285 | 31.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,720,031 | -20.95 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 578,065 | 1.57 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,431,229 | 14.74 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,853,164 | -13.17 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,073,932 | 5.63 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,152,255 | 24.84 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,078,323 | -19.21 | | | | |
| 合計： | | 36,848,543 | | | | | |

信託代理與保證資產

516,000

信託代理與保證負債

516,000

保管有價證券

516,000

應付保管有價證券

516,000

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。