

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5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	41,381,979	100.00	負債	2	3,946,450	9.54
流動資產	11	12,679,104	30.64	流動負債	21	3,894,450	9.41
現金	1101	11,692,654	28.26	應付款項	2102	3,894,450	9.41
銀行存款	110102	11,663,654	28.19	應付代收款	210203	3,894,450	9.41
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,504,424	20.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,159,230	7.63	其他負債	28	52,000	0.13
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	什項負債	2801	52,000	0.13
預付款項	1108	986,450	2.38	存入保證金	280104	52,000	0.13
預付費用	110804	199,230	0.48	淨資產	3	37,435,529	90.46
其他預付款	110899	787,220	1.90	淨資產	31	37,435,529	90.46
固定資產	14	28,702,875	69.36	淨資產	3101	37,435,529	90.46
土地	1401	1,307,851	3.16	累積餘額	310101	31,332,443	75.72
土地	140101	1,307,851	3.16	本期賸餘	310102	6,103,086	14.75
土地改良物	1402	241,462	0.58	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	4,386,194	10.60	合計：		41,381,979	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,144,732	-10.02				

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5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		
房屋建築及設備	1404	19,947,487	48.20				
房屋建築及設備	140401	40,720,586	98.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,773,099	-50.20				
機械及設備	1405	4,348,749	10.51				
機械及設備	140501	11,619,585	28.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,270,836	-17.57				
交通及運輸設備	1406	612,509	1.48				
交通及運輸設備	140601	5,431,229	13.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,818,720	-11.64				
雜項設備	1407	2,244,817	5.42				
雜項設備	140701	9,152,255	22.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,907,438	-16.69				
合計：		41,381,979					

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。