

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112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	36,115,664	100.00	負債	2	4,783,221	13.24
流動資產	11	6,287,935	17.41	流動負債	21	4,244,435	11.75
現金	1101	5,854,490	16.21	應付款項	2102	4,244,435	11.75
銀行存款	110102	5,854,490	16.21	應付代收款	210203	3,958,183	10.96
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,790,966	4.96	應付費用	210204	286,252	0.79
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,063,524	11.25	其他負債	28	538,786	1.49
預付款項	1108	433,445	1.20	什項負債	2801	538,786	1.49
其他預付款	110899	433,445	1.20	存入保證金	280104	538,786	1.49
固定資產	14	29,827,729	82.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	1,307,851	3.62	淨資產	3	31,332,443	86.76
土地	140101	1,307,851	3.62	淨資產	31	31,332,443	86.76
土地改良物	1402	261,221	0.72	淨資產	3101	31,332,443	86.76
土地改良物	140201	4,386,194	12.14	累積餘額	310101	31,332,443	86.76
累計折舊-土地改良物	140202	-4,124,973	-11.42	合計：		36,115,664	
房屋建築及設備	1404	20,239,091	56.04				
房屋建築及設備	140401	40,720,586	112.75				

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二十九條後，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112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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,481,495	-56.71				
機械及設備	1405	4,875,139	13.50				
機械及設備	140501	11,543,585	31.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,668,446	-18.46				
交通及運輸設備	1406	657,562	1.82				
交通及運輸設備	140601	5,431,229	15.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,773,667	-13.22				
雜項設備	1407	2,486,865	6.89				
雜項設備	140701	9,152,255	25.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,665,390	-18.46				
合計：		36,115,664					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。