

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10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	37,712,500	100.00	負債	2	3,701,954	9.82
流動資產	11	8,478,679	22.48	流動負債	21	3,094,768	8.21
現金	1101	8,042,460	21.33	應付款項	2102	3,094,768	8.21
銀行存款	110102	8,013,460	21.25	應付代收款	210203	3,094,768	8.21
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,607,701	12.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,405,759	9.03	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	0	0.00	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	29,000	0.08	其他負債	28	607,186	1.61
預付款項	1108	436,219	1.16	什項負債	2801	607,186	1.61
預付費用	110804	140,024	0.37	存入保證金	280104	607,186	1.61
其他預付款	110899	296,195	0.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	29,233,821	77.52	淨資產	3	34,010,546	90.18
土地	1401	1,307,851	3.47	淨資產	31	34,010,546	90.18
土地	140101	1,307,851	3.47	淨資產	3101	34,010,546	90.18
土地改良物	1402	269,125	0.71	累積餘額	310101	32,215,194	85.42
土地改良物	140201	4,386,194	11.63	本期騰餘	310102	1,795,352	4.76

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10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-土地改良物	140202	-4,117,069	-10.92	合計：		37,712,500	
房屋建築及設備	1404	20,355,734	53.98				
房屋建築及設備	140401	40,720,586	107.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,364,852	-54.00				
機械及設備	1405	4,564,575	12.10				
機械及設備	140501	10,982,511	29.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,417,936	-17.02				
交通及運輸設備	1406	262,393	0.70				
交通及運輸設備	140601	5,021,729	13.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,759,336	-12.62				
雜項設備	1407	2,474,143	6.56				
雜項設備	140701	9,029,255	23.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,555,112	-17.38				
合計：		37,712,500					

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。