

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7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	38,102,037	100.00	負債	2	4,202,554	11.03
流動資產	11	8,864,255	23.26	流動負債	21	3,625,168	9.51
現金	1101	8,475,545	22.24	應付款項	2102	3,625,168	9.51
銀行存款	110102	8,446,545	22.17	應付代收款	210203	3,625,168	9.51
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,632,701	12.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,813,844	10.01	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	29,000	0.08	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	388,710	1.02	其他負債	28	577,386	1.52
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	577,386	1.52
其他預付款	110899	388,710	1.02	存入保證金	280104	577,386	1.52
固定資產	14	29,237,782	76.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	1,307,851	3.43	淨資產	3	33,899,483	88.97
土地	140101	1,307,851	3.43	淨資產	31	33,899,483	88.97
土地改良物	1402	280,982	0.74	淨資產	3101	33,899,483	88.97
土地改良物	140201	4,386,194	11.51	累積餘額	310101	32,215,194	84.55
累計折舊-土地改良物	140202	-4,105,212	-10.77	本期賸餘	310102	1,684,289	4.42

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7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	20,530,702	53.88	合計：		38,102,037	
房屋建築及設備	140401	40,720,586	106.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,189,884	-52.99				
機械及設備	1405	4,238,035	11.12				
機械及設備	140501	10,287,307	27.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,049,272	-15.88				
交通及運輸設備	1406	237,674	0.62				
交通及運輸設備	140601	4,983,729	13.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,746,055	-12.46				
雜項設備	1407	2,642,538	6.94				
雜項設備	140701	9,029,255	23.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,386,717	-16.76				
合計：		38,102,037					

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。