

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	39,641,302	100.00	負債	2	4,401,653	11.10
流動資產	11	9,978,237	25.17	流動負債	21	3,824,267	9.65
現金	1101	9,413,942	23.75	應付款項	2102	3,824,267	9.65
銀行存款	110102	9,384,942	23.67	應付代收款	210203	3,824,267	9.65
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,357,114	13.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,027,828	10.16	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	564,295	1.42	其他負債	28	577,386	1.46
預付費用	110804	190,470	0.48	什項負債	2801	577,386	1.46
其他預付款	110899	373,825	0.94	存入保證金	280104	577,386	1.46
固定資產	14	29,663,065	74.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	1,307,851	3.30	淨資產	3	35,239,649	88.90
土地	140101	1,307,851	3.30	淨資產	31	35,239,649	88.90
土地改良物	1402	288,886	0.73	淨資產	3101	35,239,649	88.90
土地改良物	140201	4,386,194	11.06	累積餘額	310101	32,215,194	81.27
累計折舊-土地改良物	140202	-4,097,308	-10.34	本期賸餘	310102	3,024,455	7.63

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	20,647,345	52.09	合計：		39,641,302	
房屋建築及設備	140401	40,720,586	102.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,073,241	-50.64				
機械及設備	1405	4,457,898	11.25				
機械及設備	140501	10,287,307	25.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,829,409	-14.71				
交通及運輸設備	1406	246,527	0.62				
交通及運輸設備	140601	4,983,729	12.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,737,202	-11.95				
雜項設備	1407	2,714,558	6.85				
雜項設備	140701	8,988,755	22.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,274,197	-15.83				
合計：		39,641,302					

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。