

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3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 | 39,469,540 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,082,737 | 12.88 |
| 流動資產 | 11 | 9,463,276 | 23.98 | 流動負債 | 21 | 4,486,051 | 11.37 |
| 現金 | 1101 | 8,258,520 | 20.92 | 應付款項 | 2102 | 4,486,051 | 11.37 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,229,520 | 20.85 | 應付代收款 | 210203 | 4,486,051 | 11.37 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 4,351,539 | 11.03 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 3,877,981 | 9.83 | 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 | 1,204,756 | 3.05 | 其他負債 | 28 | 596,686 | 1.51 |
| 其他預付款 | 110899 | 1,204,756 | 3.05 | 什項負債 | 2801 | 596,686 | 1.51 |
| 固定資產 | 14 | 30,006,264 | 76.02 | 存入保證金 | 280104 | 596,686 | 1.51 |
| 土地 | 1401 | 1,307,851 | 3.31 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 140101 | 1,307,851 | 3.31 | 淨資產 | 3 | 34,386,803 | 87.12 |
| 土地改良物 | 1402 | 296,790 | 0.75 | 淨資產 | 31 | 34,386,803 | 87.12 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,386,194 | 11.11 | 淨資產 | 3101 | 34,386,803 | 87.12 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,089,404 | -10.36 | 累積餘額 | 310101 | 32,215,194 | 81.62 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 20,763,988 | 52.61 | 本期騰餘 | 310102 | 2,171,609 | 5.50 |

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3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 | 140401 | 40,720,586 | 103.17 | 合計： | | 39,469,540 | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,956,598 | -50.56 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,554,574 | 11.54 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,168,557 | 25.76 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,613,983 | -14.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 255,381 | 0.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,983,729 | 12.63 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,728,348 | -11.98 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,827,680 | 7.16 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,988,755 | 22.77 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,161,075 | -15.61 | | | | |
| 合計： | | 39,469,540 | | | | | |

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。