

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1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	39,872,200	100.00	負債	2	4,136,308	10.37
流動資產	11	9,395,561	23.56	流動負債	21	3,498,462	8.77
現金	1101	8,790,796	22.05	應付款項	2102	3,498,462	8.77
銀行存款	110102	8,761,796	21.97	應付代收款	210203	3,498,462	8.77
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,230,253	13.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,531,543	8.86	其他負債	28	637,846	1.60
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	什項負債	2801	637,846	1.60
預付款項	1108	604,765	1.52	存入保證金	280104	637,846	1.60
其他預付款	110899	604,765	1.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	30,476,639	76.44	淨資產	3	35,735,892	89.63
土地	1401	1,307,851	3.28	淨資產	31	35,735,892	89.63
土地	140101	1,307,851	3.28	淨資產	3101	35,735,892	89.63
土地改良物	1402	304,695	0.76	累積餘額	310101	32,215,194	80.80
土地改良物	140201	4,386,194	11.00	本期賸餘	310102	3,520,698	8.83
累計折舊-土地改良物	140202	-4,081,499	-10.24	合計：		39,872,200	
房屋建築及設備	1404	20,880,631	52.37				

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1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	102.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,839,955	-49.76				
機械及設備	1405	4,776,682	11.98				
機械及設備	140501	10,168,557	25.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,391,875	-13.52				
交通及運輸設備	1406	264,235	0.66				
交通及運輸設備	140601	4,983,729	12.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,719,494	-11.84				
雜項設備	1407	2,942,545	7.38				
雜項設備	140701	8,988,755	22.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,046,210	-15.16				
合計：		39,872,200					

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。