

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111年9月30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	41,593,310	100.00	負債	2	3,759,355	9.04
流動資產	11	10,491,297	25.22	流動負債	21	2,729,895	6.56
現金	1101	9,993,606	24.03	應付款項	2102	2,729,895	6.56
銀行存款	110102	9,964,606	23.96	應付代收款	210203	2,729,895	6.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,702,942	16.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,261,664	7.84	其他負債	28	1,029,460	2.48
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	什項負債	2801	1,029,460	2.48
預付款項	1108	497,691	1.20	存入保證金	280104	1,029,460	2.48
其他預付款	110899	497,691	1.20	淨資產	3	37,833,955	90.96
固定資產	14	31,102,013	74.78	淨資產	31	37,833,955	90.96
土地	1401	1,307,851	3.14	淨資產	3101	37,833,955	90.96
土地	140101	1,307,851	3.14	累積餘額	310101	31,882,151	76.65
土地改良物	1402	320,505	0.77	本期賸餘	310102	5,951,804	14.31
土地改良物	140201	4,386,194	10.55	合計：		41,593,310	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,065,689	-9.77				
房屋建築及設備	1404	21,113,917	50.76				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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	97.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,606,669	-47.14				
機械及設備	1405	5,035,844	12.11				
機械及設備	140501	9,930,557	23.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,894,713	-11.77				
交通及運輸設備	1406	230,139	0.55				
交通及運輸設備	140601	4,933,529	11.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,703,390	-11.31				
雜項設備	1407	3,093,757	7.44				
雜項設備	140701	8,913,154	21.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,819,397	-13.99				
合計：		41,593,310					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。