

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	44,759,360	100.00	負債	2	4,234,778	9.46
流動資產	11	13,607,827	30.40	流動負債	21	3,385,318	7.56
現金	1101	13,322,257	29.76	應付款項	2102	3,385,318	7.56
銀行存款	110102	13,293,257	29.70	應付代收款	210203	3,385,318	7.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,344,049	20.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,949,208	8.82	其他負債	28	849,460	1.90
零用及週轉金	110103	29,000	0.06	什項負債	2801	849,460	1.90
預付款項	1108	285,570	0.64	存入保證金	280104	849,460	1.90
其他預付款	110899	285,570	0.64	淨資產	3	40,524,582	90.54
固定資產	14	31,151,533	69.60	淨資產	31	40,524,582	90.54
土地	1401	1,307,851	2.92	淨資產	3101	40,524,582	90.54
土地	140101	1,307,851	2.92	累積餘額	310101	31,882,151	71.23
土地改良物	1402	336,315	0.75	本期賸餘	310102	8,642,431	19.31
土地改良物	140201	4,386,194	9.80	合計：		44,759,360	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,049,879	-9.05				
房屋建築及設備	1404	21,347,202	47.69				

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	140401	40,720,586	90.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,373,384	-43.28				
機械及設備	1405	4,665,770	10.42				
機械及設備	140501	9,092,548	20.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,426,778	-9.89				
交通及運輸設備	1406	179,701	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,869,529	10.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,689,828	-10.48				
雜項設備	1407	3,314,694	7.41				
雜項設備	140701	8,907,949	19.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,593,255	-12.50				
合計：		44,759,360					

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。