

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110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	37,547,757	100.00	負債	2	2,731,271	7.27
流動資產	11	7,406,181	19.72	流動負債	21	1,871,985	4.99
現金	1101	7,096,046	18.90	應付款項	2102	1,871,985	4.99
銀行存款	110102	7,067,046	18.82	應付代收款	210203	1,871,985	4.99
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,668,196	12.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,398,850	6.39	其他負債	28	859,286	2.29
零用及週轉金	110103	29,000	0.08	什項負債	2801	859,286	2.29
預付款項	1108	310,135	0.83	存入保證金	280104	837,000	2.23
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	22,286	0.06
其他預付款	110899	310,135	0.83	淨資產	3	34,816,486	92.73
固定資產	14	30,141,576	80.28	淨資產	31	34,816,486	92.73
土地	1401	1,307,851	3.48	淨資產	3101	34,816,486	92.73
土地	140101	1,307,851	3.48	累積餘額	310101	32,501,055	86.56
土地改良物	1402	367,935	0.98	本期賸餘	310102	2,315,431	6.17
土地改良物	140201	4,386,194	11.68	合計：		37,547,757	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,018,259	-10.70				

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110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	1404	21,813,770	58.10				
房屋建築及設備	140401	40,720,586	108.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,906,816	-50.35				
機械及設備	1405	4,502,771	11.99				
機械及設備	140501	8,086,423	21.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,583,652	-9.54				
交通及運輸設備	1406	172,618	0.46				
交通及運輸設備	140601	4,837,529	12.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,664,911	-12.42				
雜項設備	1407	1,976,631	5.26				
雜項設備	140701	7,244,344	19.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,267,713	-14.03				
合計：		37,547,757					

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。