

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2月28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	38,741,011	100.00	負債	2	1,568,815	4.05
流動資產	11	7,608,353	19.64	流動負債	21	1,520,815	3.93
現金	1101	7,556,551	19.51	應付款項	2102	1,520,815	3.93
銀行存款	110102	7,527,551	19.43	應付代收款	210203	1,520,815	3.93
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,010,538	15.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,517,013	3.92	其他負債	28	48,000	0.12
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	什項負債	2801	48,000	0.12
預付款項	1108	51,802	0.13	存入保證金	280104	48,000	0.12
其他預付款	110899	51,802	0.13	淨資產	3	37,172,196	95.95
固定資產	14	31,132,658	80.36	淨資產	31	37,172,196	95.95
土地	1401	1,307,851	3.38	淨資產	3101	37,172,196	95.95
土地	140101	1,307,851	3.38	累積餘額	310101	32,501,055	83.89
土地改良物	1402	395,602	1.02	本期賸餘	310102	4,671,141	12.06
土地改良物	140201	4,386,194	11.32	合計：		38,741,011	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,990,592	-10.30				
房屋建築及設備	1404	22,222,012	57.36				

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2月28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	105.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,498,574	-47.75				
機械及設備	1405	4,909,871	12.67				
機械及設備	140501	9,063,723	23.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,153,852	-10.72				
交通及運輸設備	1406	192,113	0.50				
交通及運輸設備	140601	4,837,529	12.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,645,416	-11.99				
雜項設備	1407	2,105,209	5.43				
雜項設備	140701	7,978,773	20.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,873,564	-15.16				
合計：		38,741,011					

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。