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115年10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	47,385,217	100.00	負　　債	2	12,415,245	26.20
流動資產	11	17,625,773	37.20	流動負債	21	11,481,744	24.23
現金	1101	17,142,067	36.18	應付款項	2102	11,481,744	24.23
銀行存款	110102	17,113,067	36.11	應付代收款	210203	11,481,744	24.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,181,528	10.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,931,538	25.18	其他負債	28	933,501	1.97
銀行存款-其它	110102-06	1	0.00	什項負債	2801	933,501	1.97
銀行存款-郵局劃撥帳戶	110102-12	0	0.00	存入保證金	280104	933,500	1.97
				暫收及待結轉帳項	280108	1	0.00
零用及週轉金	110103	29,000	0.06	淨資產	3	34,969,972	73.80
預付款項	1108	483,706	1.02	淨資產	31	34,969,972	73.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	34,969,972	73.80
其他預付款	110899	483,706	1.02	累積餘額	310101	24,737,970	52.21
固定資產	14	29,759,444	62.80	本期賸餘	310102	10,232,002	21.59
土地	1401	1,307,851	2.76	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,307,851	2.76				
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： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年10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		
土地改良物	1402	126,853	0.27	合計：		47,385,217	
土地改良物	140201	4,386,194	9.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,259,341	-8.99				
房屋建築及設備	1404	16,822,071	35.50				
房屋建築及設備	140401	37,174,875	78.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,352,804	-42.95				
機械及設備	1405	1,800,820	3.80				
機械及設備	140501	11,534,778	24.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,733,958	-20.54				
交通及運輸設備	1406	8,132,117	17.16				
交通及運輸設備	140601	9,146,206	19.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,014,089	-2.14				
雜項設備	1407	1,569,732	3.31				
雜項設備	140701	9,283,005	19.59				
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29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115年10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,713,273	-16.28				
合計：		47,385,217					
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29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。