

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣玉里國小

## 平衡表

中華民國111年4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         | 159,067,482 | 100.00 | 負 債    | 2      | 27,040,813  | 17.00 |
| 流動資產       | 11        | 48,525,322  | 30.51  | 流動負債   | 21     | 23,535,882  | 14.80 |
| 現金         | 1101      | 41,560,903  | 26.13  | 應付款項   | 2102   | 23,535,882  | 14.80 |
| 銀行存款       | 110102    | 41,560,903  | 26.13  | 應付代收款  | 210203 | 23,535,882  | 14.80 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 21,279,866  | 13.38  | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 18,347,734  | 11.53  | 其他負債   | 28     | 3,504,931   | 2.20  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 496,088     | 0.31   | 什項負債   | 2801   | 3,504,931   | 2.20  |
| 銀行存款-定期存單  | 110102-05 | 1,232,572   | 0.77   | 存入保證金  | 280104 | 3,504,931   | 2.20  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 204,643     | 0.13   | 淨資產    | 3      | 132,026,669 | 83.00 |
| 預付款項       | 1108      | 6,964,419   | 4.38   | 淨資產    | 31     | 132,026,669 | 83.00 |
| 其他預付款      | 110899    | 6,964,419   | 4.38   | 淨資產    | 3101   | 132,026,669 | 83.00 |
| 固定資產       | 14        | 110,542,160 | 69.49  | 累積餘額   | 310101 | 112,417,511 | 70.67 |
| 土地         | 1401      | 37,163,380  | 23.36  | 本期賸餘   | 310102 | 19,609,158  | 12.33 |
| 土地         | 140101    | 37,163,380  | 23.36  | 合計：    |        | 159,067,482 |       |
| 土地改良物      | 1402      | 6,023,423   | 3.79   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣玉里國小

## 平衡表

中華民國111年4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 |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 31,519,195  | 19.81  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -25,495,772 | -16.03 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 55,654,326  | 34.99  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 77,916,206  | 48.98  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,261,880 | -14.00 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,298,094   | 2.70   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,857,725  | 6.83   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,559,631  | -4.12  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,388,869   | 0.87   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,882,282   | 4.33   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,493,413  | -3.45  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,014,068   | 3.78   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 19,493,449  | 12.25  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,479,381 | -8.47  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣玉里國小

## 平衡表

中華民國111年4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 |    |   |
| 合計：       |    | 159,067,482 |   |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |    | 0           |   | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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。