

## 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115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         | 160,605,980 | 100.00 | 負 債      | 2      | 13,767,011  | 8.57  |
| 流動資產       | 11        | 24,808,345  | 15.45  | 流動負債     | 21     | 12,567,624  | 7.83  |
| 現金         | 1101      | 22,925,680  | 14.27  | 應付款項     | 2102   | 12,567,624  | 7.83  |
| 銀行存款       | 110102    | 22,925,680  | 14.27  | 應付代收款    | 210203 | 12,567,624  | 7.83  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 10,340,016  | 6.44   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 11,021,738  | 6.86   | 其他負債     | 28     | 1,199,387   | 0.75  |
| 銀行存款-定期存單  | 110102-05 | 1,256,253   | 0.78   | 什項負債     | 2801   | 1,199,387   | 0.75  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 307,673     | 0.19   | 存入保證金    | 280104 | 1,199,387   | 0.75  |
| 應收款項       | 1103      | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 其他應收款      | 110398    | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3      | 146,838,969 | 91.43 |
| 預付款項       | 1108      | 1,882,665   | 1.17   | 淨資產      | 31     | 146,838,969 | 91.43 |
| 預付費用       | 110804    | 393,645     | 0.25   | 淨資產      | 3101   | 146,838,969 | 91.43 |
| 其他預付款      | 110899    | 1,489,020   | 0.93   | 累積餘額     | 310101 | 137,802,107 | 85.80 |
| 固定資產       | 14        | 135,797,635 | 84.55  | 本期賸餘     | 310102 | 9,036,862   | 5.63  |
| 土地         | 1401      | 37,163,380  | 23.14  | 淨資產調整數   | 310104 |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國115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           | 140101 | 37,163,380  | 23.14  | 合計：    |    | 160,605,980 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 6,158,502   | 3.83   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 33,754,402  | 21.02  |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -27,595,900 | -17.18 |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 77,340,520  | 48.16  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 107,104,389 | 66.69  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,763,869 | -18.53 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,049,649   | 2.52   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,103,376  | 11.27  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,053,727 | -8.75  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,868,383   | 3.03   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,649,114   | 5.39   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,780,731  | -2.35  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,217,201   | 3.87   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國115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 |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 24,198,154  | 15.07  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,980,953 | -11.20 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 160,605,980 |        |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |        | 0           |        | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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。