

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6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	161,025,665	100.00	負 債	2	16,146,192	10.03
流動資產	11	26,444,497	16.42	流動負債	21	14,946,719	9.28
現金	1101	24,377,137	15.14	應付款項	2102	14,946,719	9.28
銀行存款	110102	24,377,137	15.14	應付代收款	210203	14,946,719	9.28
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,276,478	6.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	12,829,312	7.97	其他負債	28	1,199,473	0.74
銀行存款-定期存單	110102-05	1,249,434	0.78	什項負債	2801	1,199,473	0.74
銀行存款-國小經臨費	110102-08	21,913	0.01	存入保證金	280104	1,199,387	0.74
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	86	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	144,879,473	89.97
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	144,879,473	89.97
預付款項	1108	2,067,360	1.28	淨資產	3101	144,879,473	89.97
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	137,802,107	85.58
其他預付款	110899	2,067,360	1.28	本期賸餘	310102	7,077,366	4.40
				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6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		
固定資產	14	134,581,168	83.58	合計：		161,025,665	
土地	1401	37,163,380	23.08				
土地	140101	37,163,380	23.08				
土地改良物	1402	6,018,749	3.74				
土地改良物	140201	33,754,402	20.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,735,653	-17.22				
房屋建築及設備	1404	77,003,490	47.82				
房屋建築及設備	140401	107,104,389	66.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,100,899	-18.69				
機械及設備	1405	3,682,058	2.29				
機械及設備	140501	17,714,322	11.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,032,264	-8.71				
交通及運輸設備	1406	4,771,834	2.96				
交通及運輸設備	140601	8,680,829	5.39				

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6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,908,995	-2.43				
雜項設備	1407	5,941,657	3.69				
雜項設備	140701	24,223,154	15.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,281,497	-11.35				
合計：		161,025,665					

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。