

## 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7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         | 158,557,031 | 100.00 | 負 債      | 2      | 14,431,171  | 9.10  |
| 流動資產        | 11        | 24,604,823  | 15.52  | 流動負債     | 21     | 14,038,673  | 8.85  |
| 現金          | 1101      | 22,490,868  | 14.18  | 應付款項     | 2102   | 14,038,673  | 8.85  |
| 銀行存款        | 110102    | 22,490,868  | 14.18  | 應付代收款    | 210203 | 14,038,673  | 8.85  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 9,728,382   | 6.14   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 11,136,447  | 7.02   | 其他負債     | 28     | 392,498     | 0.25  |
| 銀行存款-定期存單   | 110102-05 | 1,250,769   | 0.79   | 什項負債     | 2801   | 392,498     | 0.25  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 375,270     | 0.24   | 存入保證金    | 280104 | 392,498     | 0.25  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 應收款項        | 1103      | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3      | 144,125,860 | 90.90 |
| 其他應收款       | 110398    | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 144,125,860 | 90.90 |
| 預付款項        | 1108      | 2,113,955   | 1.33   | 淨資產      | 3101   | 144,125,860 | 90.90 |
| 預付費用        | 110804    | 70,000      | 0.04   | 累積餘額     | 310101 | 137,802,107 | 86.91 |
| 其他預付款       | 110899    | 2,043,955   | 1.29   | 本期賸餘     | 310102 | 6,323,753   | 3.99  |
|             |           |             |        | 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7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 |             |   |
| 固定資產         | 14     | 133,952,208 | 84.48  | 合計：    |    | 158,557,031 |   |
| 土地           | 1401   | 37,163,380  | 23.44  |        |    |             |   |
| 土地           | 140101 | 37,163,380  | 23.44  |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 5,948,873   | 3.75   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 33,754,402  | 21.29  |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -27,805,529 | -17.54 |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 76,834,975  | 48.46  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 107,104,389 | 67.55  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -30,269,414 | -19.09 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,505,837   | 2.21   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 17,634,486  | 11.12  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,128,649 | -8.91  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,707,941   | 2.97   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,680,829   | 5.47   |        |    |             |   |

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7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-交通及運輸設備 | 140602 | -3,972,888  | -2.51  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,791,202   | 3.65   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,168,417  | 15.24  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,377,215 | -11.59 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 158,557,031 |        |        |    |    |   |

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。