

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9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	153,837,595	100.00	負 債	2	12,736,002	8.28
流動資產	11	20,754,413	13.49	流動負債	21	12,253,504	7.97
現金	1101	19,918,539	12.95	應付款項	2102	12,253,504	7.97
銀行存款	110102	19,918,539	12.95	應付代收款	210203	12,253,504	7.97
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,397,057	4.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,668,119	6.93	其他負債	28	482,498	0.31
銀行存款-定期存單	110102-05	1,253,439	0.81	什項負債	2801	482,498	0.31
銀行存款-國小經臨費	110102-08	599,924	0.39	存入保證金	280104	482,498	0.31
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	141,101,593	91.72
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	141,101,593	91.72
預付款項	1108	835,874	0.54	淨資產	3101	141,101,593	91.72
預付費用	110804	21,430	0.01	累積餘額	310101	137,802,107	89.58
其他預付款	110899	814,444	0.53	本期賸餘	310102	3,299,486	2.14
				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9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	133,083,182	86.51	合計：		153,837,595	
土地	1401	37,163,380	24.16				
土地	140101	37,163,380	24.16				
土地改良物	1402	5,809,120	3.78				
土地改良物	140201	33,754,402	21.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,945,282	-18.17				
房屋建築及設備	1404	76,497,945	49.73				
房屋建築及設備	140401	107,104,389	69.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,606,444	-19.90				
機械及設備	1405	3,243,222	2.11				
機械及設備	140501	17,634,486	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,391,264	-9.35				
交通及運輸設備	1406	4,580,965	2.98				
交通及運輸設備	140601	8,680,829	5.64				

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9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	-4,099,864	-2.67				
雜項設備	1407	5,788,550	3.76				
雜項設備	140701	24,402,917	15.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,614,367	-12.10				
合計：		153,837,595					

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。