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10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	153,235,536	100.00	負　　債	2	13,191,871	8.61
流動資產	11	20,528,488	13.40	流動負債	21	12,574,373	8.21
現金	1101	19,283,557	12.58	應付款項	2102	12,574,373	8.21
銀行存款	110102	19,283,557	12.58	應付代收款	210203	12,574,373	8.21
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,527,023	4.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,692,166	6.98	其他負債	28	617,498	0.40
銀行存款-定期存單	110102-05	1,254,774	0.82	什項負債	2801	617,498	0.40
銀行存款-國小經臨費	110102-08	809,594	0.53	存入保證金	280104	617,498	0.40
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	140,043,665	91.39
				淨資產	31	140,043,665	91.39
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	140,043,665	91.39
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	137,802,107	89.93
預付款項	1108	1,244,931	0.81	本期賸餘	310102	2,241,558	1.46
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104		
其他預付款	110899	1,244,931	0.81				
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10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	132,707,048	86.60	合計：		153,235,536	
土地	1401	37,163,380	24.25				
土地	140101	37,163,380	24.25				
土地改良物	1402	5,739,243	3.75				
土地改良物	140201	33,754,402	22.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-28,015,159	-18.28				
房屋建築及設備	1404	76,329,430	49.81				
房屋建築及設備	140401	107,104,389	69.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,774,959	-20.08				
機械及設備	1405	3,184,904	2.08				
機械及設備	140501	17,544,414	11.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,359,510	-9.37				
交通及運輸設備	1406	4,640,216	3.03				
交通及運輸設備	140601	8,778,329	5.73				
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10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	-4,138,113	-2.70				
雜項設備	1407	5,649,875	3.69				
雜項設備	140701	24,325,317	15.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,675,442	-12.19				
合計：		153,235,536					
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。