

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111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	165,448,124	100.00	負 債	2	36,559,335	22.10
流動資產	11	51,717,648	31.26	流動負債	21	33,149,704	20.04
現金	1101	51,579,185	31.18	應付款項	2102	33,149,704	20.04
銀行存款	110102	51,579,185	31.18	應付代收款	210203	33,149,704	20.04
銀行存款-縣庫存款	110102-01	14,940,318	9.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	34,814,719	21.04	其他負債	28	3,409,631	2.06
銀行存款-午餐專戶	110102-04	371,241	0.22	什項負債	2801	3,409,631	2.06
銀行存款-定期存單	110102-05	1,234,912	0.75	存入保證金	280104	3,409,631	2.06
銀行存款-國小經臨費	110102-08	217,995	0.13	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	128,888,789	77.90
預付款項	1108	138,463	0.08	淨資產	31	128,888,789	77.90
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	128,888,789	77.90
其他預付款	110899	138,463	0.08	累積餘額	310101	112,417,511	67.95
固定資產	14	113,730,476	68.74	本期賸餘	310102	16,471,278	9.96
				合計：		165,448,124	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
土地	1401	37,163,380	22.46				
土地	140101	37,163,380	22.46				
土地改良物	1402	5,858,443	3.54				
土地改良物	140201	31,519,195	19.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,660,752	-15.51				
房屋建築及設備	1404	55,057,538	33.28				
房屋建築及設備	140401	77,916,206	47.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,858,668	-13.82				
機械及設備	1405	8,810,126	5.33				
機械及設備	140501	16,032,725	9.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,222,599	-4.37				
交通及運輸設備	1406	1,318,974	0.80				
交通及運輸設備	140601	6,933,282	4.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,614,308	-3.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

