

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11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	150,047,761	100.00	負債	2	27,921,005	18.61
流動資產	11	36,750,959	24.49	流動負債	21	24,394,126	16.26
現金	1101	36,445,158	24.29	應付款項	2102	24,394,126	16.26
銀行存款	110102	36,445,158	24.29	應付代收款	210203	24,394,126	16.26
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,689,142	5.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	25,885,816	17.25	其他負債	28	3,526,879	2.35
銀行存款-午餐專戶	110102-04	522,517	0.35	什項負債	2801	3,526,879	2.35
銀行存款-定期存單	110102-05	1,236,871	0.82	存入保證金	280104	3,526,879	2.35
銀行存款-國小經臨費	110102-08	110,812	0.07	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	122,126,756	81.39
預付款項	1108	305,801	0.20	淨資產	31	122,126,756	81.39
預付費用	110804	30,000	0.02	淨資產	3101	122,126,756	81.39
其他預付款	110899	275,801	0.18	累積餘額	310101	112,417,511	74.92
固定資產	14	113,296,802	75.51	本期賸餘	310102	9,709,245	6.47
				合計：		150,047,761	

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11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	24.77				
土地	140101	37,163,380	24.77				
土地改良物	1402	5,792,451	3.86				
土地改良物	140201	31,519,195	21.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,726,744	-17.15				
房屋建築及設備	1404	54,813,702	36.53				
房屋建築及設備	140401	77,916,206	51.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,102,504	-15.40				
機械及設備	1405	8,704,792	5.80				
機械及設備	140501	16,392,737	10.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,687,945	-5.12				
交通及運輸設備	1406	1,283,755	0.86				
交通及運輸設備	140601	6,948,172	4.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,664,417	-3.78				
		0				0	

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11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		
雜項設備	1407	5,538,722	3.69				
雜項設備	140701	19,679,059	13.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,140,337	-9.42				
合計：		150,047,761					
		0				0	

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。