

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112年1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	155,504,369	100.00	負 債	2	25,912,615	16.66
流動資產	11	40,597,257	26.11	流動負債	21	22,376,671	14.39
現金	1101	39,997,267	25.72	應付款項	2102	22,376,671	14.39
銀行存款	110102	39,997,267	25.72	應付代收款	210203	22,376,671	14.39
銀行存款-縣庫存款	110102-01	14,511,739	9.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	23,658,379	15.21	其他負債	28	3,535,944	2.27
銀行存款-午餐專戶	110102-04	406,205	0.26	什項負債	2801	3,535,944	2.27
銀行存款-定期存單	110102-05	1,238,976	0.80	存入保證金	280104	3,526,879	2.27
銀行存款-國小經臨費	110102-08	181,968	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	9,065	0.01
預付款項	1108	599,990	0.39	淨資產	3	129,591,754	83.34
其他預付款	110899	599,990	0.39	淨資產	31	129,591,754	83.34
固定資產	14	114,907,112	73.89	淨資產	3101	129,591,754	83.34
土地	1401	37,163,380	23.90	累積餘額	310101	115,819,721	74.48
土地	140101	37,163,380	23.90	本期賸餘	310102	13,772,033	8.86
土地改良物	1402	5,726,459	3.68	合計：		155,504,369	

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二十九條後，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112年1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		
土地改良物	140201	31,519,195	20.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,792,736	-16.59				
房屋建築及設備	1404	56,931,988	36.61				
房屋建築及設備	140401	80,284,695	51.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,352,707	-15.02				
機械及設備	1405	8,505,976	5.47				
機械及設備	140501	16,600,353	10.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,094,377	-5.21				
交通及運輸設備	1406	1,234,706	0.79				
交通及運輸設備	140601	6,948,172	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,713,466	-3.67				
雜項設備	1407	5,344,603	3.44				
雜項設備	140701	19,670,959	12.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,326,356	-9.21				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

