

## 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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產         |           | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |        | 金額          | %     |
|------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號        |             |        | 科目名稱    | 編號     |             |       |
| 資 產        | 1         | 128,235,893 | 100.00 | 負 債     | 2      | 9,385,386   | 7.32  |
| 流動資產       | 11        | 21,683,769  | 16.91  | 流動負債    | 21     | 8,217,101   | 6.41  |
| 現金         | 1101      | 21,004,637  | 16.38  | 應付款項    | 2102   | 8,217,101   | 6.41  |
| 銀行存款       | 110102    | 21,004,637  | 16.38  | 應付代收款   | 210203 | 8,217,101   | 6.41  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 12,062,875  | 9.41   | 應付費用    | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 7,091,785   | 5.53   | 其他負債    | 28     | 1,168,285   | 0.91  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 388,886     | 0.30   | 什項負債    | 2801   | 1,168,285   | 0.91  |
| 銀行存款-定期存單  | 110102-05 | 1,225,583   | 0.96   | 存入保證金   | 280104 | 1,168,285   | 0.91  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 235,508     | 0.18   | 淨資產     | 3      | 118,850,507 | 92.68 |
| 預付款項       | 1108      | 679,132     | 0.53   | 淨資產     | 31     | 118,850,507 | 92.68 |
| 預付費用       | 110804    | 0           | 0.00   | 淨資產     | 3101   | 118,850,507 | 92.68 |
| 其他預付款      | 110899    | 679,132     | 0.53   | 累積餘額    | 310101 | 107,973,074 | 84.20 |
| 固定資產       | 14        | 106,552,124 | 83.09  | 本期賸餘    | 310102 | 10,877,433  | 8.48  |
| 土地         | 1401      | 37,163,380  | 28.98  | 合計：     |        | 128,235,893 |       |
| 土地         | 140101    | 37,163,380  | 28.98  |         |        |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 255,200     | 0.20   |         |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 25,520,000  | 19.90  |         |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -25,264,800 | -19.70 |         |    |    |   |
| 房屋及建築        | 1404   | 57,295,431  | 44.68  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 77,916,206  | 60.76  |         |    |    |   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 140402 | -20,620,775 | -16.08 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,573,771   | 2.79   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,226,905   | 7.20   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,653,134  | -4.41  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,422,740   | 1.11   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,670,726   | 5.20   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,247,986  | -4.09  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,841,602   | 5.34   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 19,165,168  | 14.95  |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

