

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣東里國中

## 平衡表

中華民國111年2月28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         | 20,754,557 | 100.00 | 負 債       | 2      | 4,048,464  | 19.51 |
| 流動資產       | 11        | 11,376,627 | 54.82  | 流動負債      | 21     | 3,897,044  | 18.78 |
| 現金         | 1101      | 11,235,097 | 54.13  | 應付款項      | 2102   | 3,897,044  | 18.78 |
| 銀行存款       | 110102    | 11,209,097 | 54.01  | 應付代收款     | 210203 | 3,897,044  | 18.78 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 7,302,163  | 35.18  | 應付費用      | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 3,833,706  | 18.47  | 其他負債      | 28     | 151,420    | 0.73  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 73,228     | 0.35   | 什項負債      | 2801   | 151,420    | 0.73  |
| 零用及週轉金     | 110103    | 26,000     | 0.13   | 存入保證金     | 280104 | 151,420    | 0.73  |
| 預付款項       | 1108      | 141,530    | 0.68   | 淨資產       | 3      | 16,706,093 | 80.49 |
| 其他預付款      | 110899    | 141,530    | 0.68   | 淨資產       | 31     | 16,706,093 | 80.49 |
| 固定資產       | 14        | 9,377,930  | 45.18  | 淨資產       | 3101   | 16,706,093 | 80.49 |
| 土地         | 1401      | 126,774    | 0.61   | 累積餘額      | 310101 | 11,162,953 | 53.79 |
| 土地         | 140101    | 126,774    | 0.61   | 本期賸餘      | 310102 | 5,543,140  | 26.71 |
| 土地改良物      | 1402      | 30,237     | 0.15   | 合計：       |        | 20,754,557 |       |
| 土地改良物      | 140201    | 3,023,748  | 14.57  |           |        |            |       |
| 信託代理與保證資產  |           | 3,000,000  |        | 信託代理與保證負債 |        | 3,000,000  |       |
| 保證品        |           | 3,000,000  |        | 應付保證品     |        | 3,000,000  |       |

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 — 花蓮縣東里國中

平衡表

中華民國111年2月28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-土地改良物   | 140202 | -2,993,511 | -14.42 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 6,459,324  | 31.12  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 15,490,844 | 74.64  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,031,520 | -43.52 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,606,005  | 7.74   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,452,022  | 26.27  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,846,017 | -18.53 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 111,118    | 0.54   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,360,696  | 21.01  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,249,578 | -20.48 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,044,472  | 5.03   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,464,727  | 21.51  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,420,255 | -16.48 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 20,754,557 |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 3,000,000

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

3,000,000

3,000,000

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。