

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣美崙國中

平衡表

中華民國115年8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	186,109,856	100.00	負 債	2	34,927,365	18.77
流動資產	11	48,184,999	25.89	流動負債	21	32,097,365	17.25
現金	1101	47,072,591	25.29	應付款項	2102	32,097,365	17.25
銀行存款	110102	47,072,591	25.29	應付代收款	210203	32,097,365	17.25
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,630,116	6.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	33,366,554	17.93	其他負債	28	2,830,000	1.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	35,921	0.02	什項負債	2801	2,830,000	1.52
銀行存款-定期存單	110102-05	1,040,000	0.56	存入保證金	280104	2,830,000	1.52
銀行存款-其它	110102-06	0	0.00	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	151,182,491	81.23
預付款項	1108	1,112,408	0.60	淨資產	31	151,182,491	81.23
預付費用	110804	627,518	0.34	淨資產	3101	151,182,491	81.23
其他預付款	110899	484,890	0.26	累積餘額	310101	156,879,250	84.29
固定資產	14	137,671,811	73.97	本期短絀	310103	-5,791,904	-3.11
				淨資產調整數	310104	95,145	0.05

信託代理與保證資產 1,280,000

信託代理與保證負債

1,280,000

保證品 1,280,000

應付保證品

1,280,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 花蓮縣美崙國中

平衡表

中華民國115年8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	1401	21,401,400	11.50	合計：		186,109,856	
土地	140101	21,401,400	11.50				
土地改良物	1402	54,163	0.03				
土地改良物	140201	1,730,383	0.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,676,220	-0.90				
房屋建築及設備	1404	91,736,954	49.29				
房屋建築及設備	140401	164,181,005	88.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,444,051	-38.93				
機械及設備	1405	4,253,598	2.29				
機械及設備	140501	22,743,754	12.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,490,156	-9.94				
交通及運輸設備	1406	5,165,960	2.78				
交通及運輸設備	140601	8,959,547	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,587	-2.04				

信託代理與保證資產	1,280,000	信託代理與保證負債	1,280,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,280,000	應付保證品	1,280,000
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 花蓮縣美崙國中

平衡表

中華民國115年8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		
雜項設備	1407	15,059,736	8.09				
雜項設備	140701	49,133,557	26.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,073,821	-18.31				
無形資產	16	253,046	0.14				
無形資產	1601	253,046	0.14				
電腦軟體	160102	253,046	0.14				
合計：		186,109,856					

信託代理與保證資產 1,280,000

保證品 1,280,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,280,000

1,280,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。