

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9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	166,415,105	100.00	負 債	2	9,998,778	6.01
流動資產	11	23,878,138	14.35	流動負債	21	8,792,373	5.28
現金	1101	22,795,270	13.70	應付款項	2102	8,792,373	5.28
銀行存款	110102	22,795,270	13.70	應付代收款	210203	8,792,373	5.28
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,879,360	8.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,839,989	4.71	其他負債	28	1,206,405	0.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	35,921	0.02	什項負債	2801	1,206,405	0.72
銀行存款-定期存單	110102-05	1,040,000	0.62	存入保證金	280104	1,206,405	0.72
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	156,416,327	93.99
預付款項	1108	1,082,868	0.65	淨資產	31	156,416,327	93.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	156,416,327	93.99
其他預付款	110899	1,082,868	0.65	累積餘額	310101	156,879,250	94.27
固定資產	14	142,288,983	85.50	本期短絀	310103	-558,068	-0.34
				淨資產調整數	310104	95,145	0.06

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9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	21,401,400	12.86	合計：		166,415,105	
土地	140101	21,401,400	12.86				
土地改良物	1402	50,068	0.03				
土地改良物	140201	1,730,383	1.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,680,315	-1.01				
房屋建築及設備	1404	91,483,699	54.97				
房屋建築及設備	140401	164,181,005	98.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,697,306	-43.68				
機械及設備	1405	4,751,765	2.86				
機械及設備	140501	23,407,097	14.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,655,332	-11.21				
交通及運輸設備	1406	9,745,749	5.86				
交通及運輸設備	140601	13,656,465	8.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,910,716	-2.35				

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9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	14,856,302	8.93				
雜項設備	140701	49,502,641	29.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,646,339	-20.82				
無形資產	16	247,984	0.15				
無形資產	1601	247,984	0.15				
電腦軟體	160102	247,984	0.15				
合計：		166,415,105					

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。