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10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	168,013,825	100.00	負　　債	2	12,974,778	7.72
流動資產	11	26,411,183	15.72	流動負債	21	11,768,373	7.00
現金	1101	24,704,076	14.70	應付款項	2102	11,768,373	7.00
銀行存款	110102	24,704,076	14.70	應付代收款	210203	11,768,373	7.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,436,405	8.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,191,750	6.07	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
				存入保證金	280104	1,206,405	0.72
銀行存款-定期存單	110102-05	1,040,000	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	0	0.00	淨資產	3	155,039,047	92.28
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	31	155,039,047	92.28
				淨資產	3101	155,039,047	92.28
預付款項	1108	1,707,107	1.02	累積餘額	310101	156,879,250	93.37
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-1,935,348	-1.15
其他預付款	110899	1,707,107	1.02	淨資產調整數	310104	95,145	0.06
固定資產	14	141,359,720	84.14				
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10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	12.74	合計：		168,013,825	
土地	140101	21,401,400	12.74				
土地改良物	1402	45,972	0.03				
土地改良物	140201	1,730,383	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,684,411	-1.00				
房屋建築及設備	1404	91,230,443	54.30				
房屋建築及設備	140401	164,181,005	97.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,950,562	-43.42				
機械及設備	1405	4,587,752	2.73				
機械及設備	140501	23,407,097	13.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,819,345	-11.20				
交通及運輸設備	1406	9,628,628	5.73				
交通及運輸設備	140601	13,656,465	8.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,027,837	-2.40				
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10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	14,465,525	8.61				
雜項設備	140701	49,669,871	29.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,204,346	-20.95				
無形資產	16	242,922	0.14				
無形資產	1601	242,922	0.14				
電腦軟體	160102	242,922	0.14				
合計：		168,013,825					
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。