

## 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112年1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         | 174,337,491 | 100.00 | 負 債    | 2      | 10,051,686  | 5.77  |
| 流動資產       | 11        | 25,815,399  | 14.81  | 流動負債   | 21     | 9,183,707   | 5.27  |
| 現金         | 1101      | 24,846,120  | 14.25  | 應付款項   | 2102   | 9,183,707   | 5.27  |
| 銀行存款       | 110102    | 24,846,120  | 14.25  | 應付代收款  | 210203 | 9,183,707   | 5.27  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 15,763,713  | 9.04   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 8,008,118   | 4.59   | 其他負債   | 28     | 867,979     | 0.50  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 34,289      | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 867,979     | 0.50  |
| 銀行存款-定期存單  | 110102-05 | 1,040,000   | 0.60   | 存入保證金  | 280104 | 867,979     | 0.50  |
| 預付款項       | 1108      | 969,279     | 0.56   | 淨資產    | 3      | 164,285,805 | 94.23 |
| 其他預付款      | 110899    | 969,279     | 0.56   | 淨資產    | 31     | 164,285,805 | 94.23 |
| 固定資產       | 14        | 148,522,092 | 85.19  | 淨資產    | 3101   | 164,285,805 | 94.23 |
| 土地         | 1401      | 21,401,400  | 12.28  | 累積餘額   | 310101 | 128,423,935 | 73.66 |
| 土地         | 140101    | 21,401,400  | 12.28  | 本期賸餘   | 310102 | 35,861,870  | 20.57 |
| 土地改良物      | 1402      | 15,815      | 0.01   | 合計：    |        | 174,337,491 |       |
| 土地改良物      | 140201    | 1,581,463   | 0.91   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品 800,000

應付保證品

800,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,565,648  | -0.90  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 102,065,021 | 58.54  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 163,208,277 | 93.62  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,143,256 | -35.07 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,269,711   | 5.32   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,252,119  | 12.76  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,982,408 | -7.45  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,830,396   | 1.62   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,637,572   | 3.23   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,807,176  | -1.61  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,939,749  | 7.42   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,168,322  | 19.03  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,228,573 | -11.60 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 174,337,491 |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 800,000

保證品 800,000

信託代理與保證負債

應付保證品

800,000

800,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。