

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中原國小

## 平衡表

中華民國112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         | 208,569,065 | 100.00 | 負債       | 2      | 9,309,131   | 4.46  |
| 流動資產        | 11        | 15,146,239  | 7.26   | 流動負債     | 21     | 8,880,131   | 4.26  |
| 現金          | 1101      | 14,576,617  | 6.99   | 應付款項     | 2102   | 8,880,131   | 4.26  |
| 銀行存款        | 110102    | 14,576,617  | 6.99   | 應付代收款    | 210203 | 8,880,131   | 4.26  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 5,321,526   | 2.55   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 8,225,553   | 3.94   | 其他負債     | 28     | 429,000     | 0.21  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 110102-03 | 40          | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 429,000     | 0.21  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 110102-04 | 513,916     | 0.25   | 存入保證金    | 280104 | 429,000     | 0.21  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 515,582     | 0.25   | 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      | 199,259,934 | 95.54 |
| 預付款項        | 1108      | 569,622     | 0.27   | 淨資產      | 31     | 199,259,934 | 95.54 |
| 預付費用        | 110804    | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 199,259,934 | 95.54 |
| 其他預付款       | 110899    | 569,622     | 0.27   | 累積餘額     | 310101 | 197,668,163 | 94.77 |
|             |           |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 1,591,771   | 0.76  |
|             |           |             |        | 合計：      |        | 208,569,065 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣中原國小

平衡表

中華民國112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 |    |   |
| 固定資產         | 14     | 193,422,826 | 92.74  |        |    |    |   |
| 土地           | 1401   | 111,792,000 | 53.60  |        |    |    |   |
| 土地           | 140101 | 111,792,000 | 53.60  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 579,697     | 0.28   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 5,087,029   | 2.44   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,507,332  | -2.16  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 65,787,357  | 31.54  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 112,584,501 | 53.98  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -46,797,144 | -22.44 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,746,185   | 3.71   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,886,557  | 10.49  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,140,372 | -6.78  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,699,521   | 2.25   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,306,995   | 3.50   |        |    |    |   |
|              |        | 0           |        |        |    | 0  |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣中原國小

## 平衡表

中華民國112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 |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,607,474  | -1.25 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,818,066   | 1.35  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,838,338  | 6.16  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,020,272 | -4.80 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 208,569,065 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。