

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11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	209,197,086	100.00	負債	2	9,967,376	4.76
流動資產	11	17,665,004	8.44	流動負債	21	9,538,376	4.56
現金	1101	17,056,453	8.15	應付款項	2102	9,538,376	4.56
銀行存款	110102	17,056,453	8.15	應付代收款	210203	9,538,376	4.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,149,572	3.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,123,195	4.36	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	313,590	0.15	存入保證金	280104	429,000	0.21
銀行存款-國小經臨費	110102-08	470,056	0.22	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	199,229,710	95.24
預付款項	1108	608,551	0.29	淨資產	31	199,229,710	95.24
預付費用	110804	78,000	0.04	淨資產	3101	199,229,710	95.24
其他預付款	110899	530,551	0.25	累積餘額	310101	197,668,163	94.49
				本期賸餘	310102	1,561,547	0.75
				合計：		209,197,086	

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11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	191,532,082	91.56				
土地	1401	111,792,000	53.44				
土地	140101	111,792,000	53.44				
土地改良物	1402	574,519	0.27				
土地改良物	140201	5,087,029	2.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,512,510	-2.16				
房屋建築及設備	1404	65,540,339	31.33				
房屋建築及設備	140401	112,584,501	53.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,044,162	-22.49				
機械及設備	1405	7,588,804	3.63				
機械及設備	140501	22,154,786	10.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,565,982	-6.96				
交通及運輸設備	1406	4,585,433	2.19				
交通及運輸設備	140601	7,306,995	3.49				
		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11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	-2,721,562	-1.30				
雜項設備	1407	1,450,987	0.69				
雜項設備	140701	11,576,883	5.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,125,896	-4.84				
合計：		209,197,086					

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。