

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113年6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 | 223,007,890 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,211,168 | 5.92 |
| 流動資產 | 11 | 33,800,400 | 15.16 | 流動負債 | 21 | 12,663,768 | 5.68 |
| 現金 | 1101 | 32,728,383 | 14.68 | 應付款項 | 2102 | 12,663,768 | 5.68 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,728,383 | 14.68 | 應付代收款 | 210203 | 12,663,768 | 5.68 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 19,939,222 | 8.94 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 11,639,721 | 5.22 | 其他負債 | 28 | 547,400 | 0.25 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 40 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 547,400 | 0.25 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-04 | 584,305 | 0.26 | 存入保證金 | 280104 | 547,400 | 0.25 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 565,095 | 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 | 209,796,722 | 94.08 |
| 預付款項 | 1108 | 1,072,017 | 0.48 | 淨資產 | 31 | 209,796,722 | 94.08 |
| 預付費用 | 110804 | 84,915 | 0.04 | 淨資產 | 3101 | 209,796,722 | 94.08 |
| 其他預付款 | 110899 | 987,102 | 0.44 | 累積餘額 | 310101 | 197,860,029 | 88.72 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 11,936,693 | 5.35 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |

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 — 花蓮縣中原國小

平衡表

中華民國113年6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 | 189,207,490 | 84.84 | 合計： | | 223,007,890 | |
| 土地 | 1401 | 111,792,000 | 50.13 | | | | |
| 土地 | 140101 | 111,792,000 | 50.13 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 556,396 | 0.25 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,087,029 | 2.28 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,530,633 | -2.03 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 64,675,775 | 29.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 112,584,501 | 50.48 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -47,908,726 | -21.48 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,894,071 | 3.09 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,047,423 | 9.44 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,153,352 | -6.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,191,547 | 1.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,278,530 | 3.26 | | | | |

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 — 花蓮縣中原國小

平衡表

中華民國113年6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 | -3,086,983 | -1.38 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,097,701 | 0.49 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,996,659 | 4.93 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,898,958 | -4.44 | | | | |
| 合計： | | 223,007,890 | | | | | |

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。