

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114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 | 209,823,542 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,549,957 | 7.89 |
| 流動資產 | 11 | 23,976,233 | 11.43 | 流動負債 | 21 | 16,059,498 | 7.65 |
| 現金 | 1101 | 22,733,224 | 10.83 | 應付款項 | 2102 | 16,059,498 | 7.65 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,733,224 | 10.83 | 應付代收款 | 210203 | 16,059,498 | 7.65 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 6,658,815 | 3.17 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 14,084,616 | 6.71 | 其他負債 | 28 | 490,459 | 0.23 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-03 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 490,459 | 0.23 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 490,459 | 0.23 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-04 | 1,222,332 | 0.58 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 767,461 | 0.37 | 淨資產 | 3 | 193,273,585 | 92.11 |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 193,273,585 | 92.11 |
| 預付款項 | 1108 | 1,243,009 | 0.59 | 淨資產 | 3101 | 193,273,585 | 92.11 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 192,518,658 | 91.75 |
| 其他預付款 | 110899 | 1,243,009 | 0.59 | 本期賸餘 | 310102 | 681,859 | 0.32 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 73,068 | 0.03 |

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114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 | | |
| 固定資產 | 14 | 185,847,309 | 88.57 | 合計： | | 209,823,542 | |
| 土地 | 1401 | 111,792,000 | 53.28 | | | | |
| 土地 | 140101 | 111,792,000 | 53.28 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 514,972 | 0.25 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,087,029 | 2.42 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,572,057 | -2.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 62,699,631 | 29.88 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 112,584,501 | 53.66 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -49,884,870 | -23.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,419,990 | 2.11 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,440,458 | 9.74 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,020,468 | -7.64 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,589,102 | 1.71 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,401,238 | 3.53 | | | | |

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114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 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,812,136 | -1.82 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,831,614 | 1.35 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,954,697 | 6.17 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,123,083 | -4.82 | | | | |
| 合計： | | 209,823,542 | | | | | |

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。