

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	203,253,125	100.00	負債	2	11,348,068	5.58
流動資產	11	16,384,965	8.06	流動負債	21	10,961,803	5.39
現金	1101	13,811,786	6.80	應付款項	2102	10,961,803	5.39
銀行存款	110102	13,811,786	6.80	應付代收款	210203	10,961,803	5.39
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,527,552	2.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,759,401	3.82	其他負債	28	386,265	0.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	0	0.00	什項負債	2801	386,265	0.19
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1,015,488	0.50	存入保證金	280104	386,265	0.19
銀行存款-國小經臨費	110102-08	509,345	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	191,905,057	94.42
預付款項	1108	2,573,179	1.27	淨資產	31	191,905,057	94.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	191,905,057	94.42
其他預付款	110899	2,573,179	1.27	累積餘額	310101	192,518,658	94.72
				本期短絀	310103	-686,669	-0.34
				淨資產調整數	310104	73,068	0.04

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	186,868,160	91.94	合計：		203,253,125	
土地	1401	111,792,000	55.00				
土地	140101	111,792,000	55.00				
土地改良物	1402	512,383	0.25				
土地改良物	140201	5,087,029	2.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,574,646	-2.25				
房屋建築及設備	1404	62,576,123	30.79				
房屋建築及設備	140401	112,584,501	55.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,008,378	-24.60				
機械及設備	1405	4,831,131	2.38				
機械及設備	140501	21,028,544	10.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,197,413	-7.97				
交通及運輸設備	1406	3,608,827	1.78				
交通及運輸設備	140601	7,480,238	3.68				

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	-3,871,411	-1.90				
雜項設備	1407	3,547,696	1.75				
雜項設備	140701	13,749,697	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,202,001	-5.02				
合計：		203,253,125					

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。