

## 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115年1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         | 215,734,992 | 100.00 | 負債     | 2      | 11,000,273  | 5.10  |
| 流動資產       | 11        | 29,399,464  | 13.63  | 流動負債   | 21     | 10,611,408  | 4.92  |
| 現金         | 1101      | 28,709,394  | 13.31  | 應付款項   | 2102   | 10,611,408  | 4.92  |
| 銀行存款       | 110102    | 28,709,394  | 13.31  | 應付代收款  | 210203 | 10,611,408  | 4.92  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 17,804,993  | 8.25   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 9,323,543   | 4.32   | 其他負債   | 28     | 388,865     | 0.18  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 986,660     | 0.46   | 什項負債   | 2801   | 388,865     | 0.18  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 594,198     | 0.28   | 存入保證金  | 280104 | 388,865     | 0.18  |
| 預付款項       | 1108      | 690,070     | 0.32   | 淨資產    | 3      | 204,734,719 | 94.90 |
| 其他預付款      | 110899    | 690,070     | 0.32   | 淨資產    | 31     | 204,734,719 | 94.90 |
| 固定資產       | 14        | 186,335,528 | 86.37  | 淨資產    | 3101   | 204,734,719 | 94.90 |
| 土地         | 1401      | 111,792,000 | 51.82  | 累積餘額   | 310101 | 190,040,279 | 88.09 |
| 土地         | 140101    | 111,792,000 | 51.82  | 本期賸餘   | 310102 | 14,694,440  | 6.81  |
| 土地改良物      | 1402      | 507,205     | 0.24   | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 140201    | 5,087,029   | 2.36   | 合計：    |        | 215,734,992 |       |

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115年1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-土地改良物   | 140202 | -4,579,824  | -2.12  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 62,329,105  | 28.89  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 112,584,501 | 52.19  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -50,255,396 | -23.29 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,665,297   | 2.16   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,221,350  | 9.84   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,556,053 | -7.67  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,493,385   | 1.62   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,480,238   | 3.47   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,986,853  | -1.85  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,548,536   | 1.64   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,927,497  | 6.46   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,378,961 | -4.81  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 215,734,992 |        |        |    |    |   |

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。