

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111年9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	221,946,181	100.00	負 債	2	12,351,134	5.56
流動資產	11	25,105,786	11.31	流動負債	21	11,617,612	5.23
現金	1101	24,635,990	11.10	應付款項	2102	11,617,612	5.23
銀行存款	110102	24,635,990	11.10	應付代收款	210203	11,617,612	5.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,147,978	5.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,309,278	5.10	其他負債	28	733,522	0.33
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	40	0.00	什項負債	2801	733,522	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-04	572,020	0.26	存入保證金	280104	733,522	0.33
銀行存款-國小經臨費	110102-08	606,674	0.27	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	209,595,047	94.44
預付款項	1108	469,796	0.21	淨資產	31	209,595,047	94.44
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	209,595,047	94.44
其他預付款	110899	469,796	0.21	累積餘額	310101	197,416,321	88.95
				本期賸餘	310102	12,178,726	5.49
				合計：		221,946,181	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9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	196,840,395	88.69				
土地	1401	111,792,000	50.37				
土地	140101	111,792,000	50.37				
土地改良物	1402	610,765	0.28				
土地改良物	140201	5,087,029	2.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,476,264	-2.02				
房屋建築及設備	1404	67,269,465	30.31				
房屋建築及設備	140401	112,584,501	50.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,315,036	-20.42				
機械及設備	1405	9,312,008	4.20				
機械及設備	140501	21,289,619	9.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,977,611	-5.40				
交通及運輸設備	1406	4,433,599	2.00				
交通及運輸設備	140601	6,807,286	3.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9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	-2,373,687	-1.07				
雜項設備	1407	3,422,558	1.54				
雜項設備	140701	13,462,967	6.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,040,409	-4.52				
合計：		221,946,181					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。