

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112年7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	211,263,763	100.00	負債	2	10,310,038	4.88
流動資產	11	17,847,675	8.45	流動負債	21	9,799,738	4.64
現金	1101	17,698,933	8.38	應付款項	2102	9,799,738	4.64
銀行存款	110102	17,698,933	8.38	應付代收款	210203	9,799,738	4.64
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,928,539	3.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,159,962	4.81	其他負債	28	510,300	0.24
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	40	0.00	什項負債	2801	510,300	0.24
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1,294	0.00	存入保證金	280104	510,300	0.24
銀行存款-國小經臨費	110102-08	609,098	0.29	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	200,953,725	95.12
預付款項	1108	148,742	0.07	淨資產	31	200,953,725	95.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	200,953,725	95.12
其他預付款	110899	148,742	0.07	累積餘額	310101	197,668,163	93.56
				本期賸餘	310102	3,285,562	1.56
				合計：		211,263,763	

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二十九條後，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112年7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	193,416,088	91.55				
土地	1401	111,792,000	52.92				
土地	140101	111,792,000	52.92				
土地改良物	1402	584,875	0.28				
土地改良物	140201	5,087,029	2.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,502,154	-2.13				
房屋建築及設備	1404	66,034,375	31.26				
房屋建築及設備	140401	112,584,501	53.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,550,126	-22.03				
機械及設備	1405	8,134,638	3.85				
機械及設備	140501	21,847,057	10.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,712,419	-6.49				
交通及運輸設備	1406	4,000,664	1.89				
交通及運輸設備	140601	6,499,982	3.08				
		0				0	

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二十九條後，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112年7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	-2,499,318	-1.18				
雜項設備	1407	2,869,536	1.36				
雜項設備	140701	12,776,338	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,906,802	-4.69				
合計：		211,263,763					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。