

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣志學國小

## 平衡表

中華民國112年2月28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         | 30,152,795 | 100.00 | 負債     | 2      | 4,503,602  | 14.94 |
| 流動資產       | 11        | 9,783,703  | 32.45  | 流動負債   | 21     | 4,409,042  | 14.62 |
| 現金         | 1101      | 9,448,565  | 31.34  | 應付款項   | 2102   | 4,409,042  | 14.62 |
| 銀行存款       | 110102    | 9,448,565  | 31.34  | 應付代收款  | 210203 | 4,409,042  | 14.62 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 5,081,151  | 16.85  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 4,082,936  | 13.54  | 其他負債   | 28     | 94,560     | 0.31  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 13,812     | 0.05   | 什項負債   | 2801   | 94,560     | 0.31  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 71,716     | 0.24   | 存入保證金  | 280104 | 94,560     | 0.31  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 198,950    | 0.66   | 淨資產    | 3      | 25,649,193 | 85.06 |
| 預付款項       | 1108      | 335,138    | 1.11   | 淨資產    | 31     | 25,649,193 | 85.06 |
| 其他預付款      | 110899    | 335,138    | 1.11   | 淨資產    | 3101   | 25,649,193 | 85.06 |
| 固定資產       | 14        | 20,369,092 | 67.55  | 累積餘額   | 310101 | 21,622,291 | 71.71 |
| 土地改良物      | 1402      | 466,455    | 1.55   | 本期賸餘   | 310102 | 4,026,902  | 13.35 |
| 土地改良物      | 140201    | 891,000    | 2.95   | 合計：    |        | 30,152,795 |       |

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 — 花蓮縣志學國小

## 平衡表

中華民國112年2月28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 | -424,545    | -1.41  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 13,705,774  | 45.45  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 23,994,147  | 79.58  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,288,373 | -34.12 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,529,457   | 8.39   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,528,536   | 18.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,999,079  | -9.95  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 140,815     | 0.47   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 263,486     | 0.87   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -122,671    | -0.41  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,526,591   | 11.70  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,950,307   | 19.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -2,423,716  | -8.04  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 30,152,795  |        |        |    |    |   |

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。