

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣西寶國小

## 平衡表

中華民國114年5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         | 61,539,402 | 100.00 | 負債       | 2      | 6,253,376  | 10.16 |
| 流動資產       | 11        | 11,972,158 | 19.45  | 流動負債     | 21     | 6,103,012  | 9.92  |
| 現金         | 1101      | 10,765,313 | 17.49  | 應付款項     | 2102   | 6,103,012  | 9.92  |
| 銀行存款       | 110102    | 10,765,313 | 17.49  | 應付代收款    | 210203 | 6,103,012  | 9.92  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 5,558,618  | 9.03   | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 5,020,095  | 8.16   | 其他負債     | 28     | 150,364    | 0.24  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 26,107     | 0.04   | 什項負債     | 2801   | 150,364    | 0.24  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 329        | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 150,364    | 0.24  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 160,164    | 0.26   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 應收款項       | 1103      | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3      | 55,286,026 | 89.84 |
| 應收利息       | 110305    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 55,286,026 | 89.84 |
| 其他應收款      | 110398    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 55,286,026 | 89.84 |
| 預付款項       | 1108      | 1,206,845  | 1.96   | 累積餘額     | 310101 | 51,025,029 | 82.91 |
| 其他預付款      | 110899    | 1,206,845  | 1.96   | 本期賸餘     | 310102 | 4,260,997  | 6.92  |
|            |           |            |        | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |

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 — 花蓮縣西寶國小

## 平衡表

中華民國114年5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     | 49,567,244  | 80.55  | 合計：    |    | 61,539,402 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 43,777,845  | 71.14  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 72,794,574  | 118.29 |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,016,729 | -47.15 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,550,493   | 2.52   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,110,260   | 11.55  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,559,767  | -9.03  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,740,276   | 4.45   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,989,600   | 8.11   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,249,324  | -3.66  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,498,630   | 2.44   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,082,315   | 9.88   |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,583,685  | -7.45  |        |    |            |   |
| 合計：          |        | 61,539,402  |        |        |    |            |   |

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。