

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中正國小

平衡表

中華民國112年6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	197,075,160	100.00	負債	2	12,255,578	6.22
流動資產	11	33,586,564	17.04	流動負債	21	10,439,216	5.30
現金	1101	32,250,275	16.36	應付款項	2102	10,439,216	5.30
銀行存款	110102	32,250,275	16.36	應付代收款	210203	10,439,216	5.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	20,871,977	10.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,919,289	5.54	其他負債	28	1,816,362	0.92
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	0	0.00	什項負債	2801	1,816,362	0.92
銀行存款-國小經臨費	110102-08	459,009	0.23	存入保證金	280104	1,816,362	0.92
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	184,819,582	93.78
預付款項	1108	1,336,289	0.68	淨資產	31	184,819,582	93.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	184,819,582	93.78
其他預付款	110899	1,336,289	0.68	累積餘額	310101	167,532,112	85.01
固定資產	14	163,488,596	82.96	本期賸餘	310102	17,287,470	8.77
				合計：		197,075,160	

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 — 花蓮縣中正國小

平衡表

中華民國112年6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		
土地	1401	2,677,500	1.36				
土地	140101	2,677,500	1.36				
房屋建築及設備	1404	136,073,330	69.05				
房屋建築及設備	140401	202,623,055	102.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,549,725	-33.77				
機械及設備	1405	15,975,987	8.11				
機械及設備	140501	35,243,611	17.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,267,624	-9.78				
交通及運輸設備	1406	1,687,523	0.86				
交通及運輸設備	140601	7,015,410	3.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,327,887	-2.70				
雜項設備	1407	7,074,256	3.59				
雜項設備	140701	37,708,975	19.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,634,719	-15.54				

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。

