

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11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         | 187,233,121 | 100.00 | 負債     | 2      | 12,247,922  | 6.54  |
| 流動資產        | 11        | 25,236,356  | 13.48  | 流動負債   | 21     | 10,505,460  | 5.61  |
| 現金          | 1101      | 24,700,320  | 13.19  | 應付款項   | 2102   | 10,505,460  | 5.61  |
| 銀行存款        | 110102    | 24,700,320  | 13.19  | 應付代收款  | 210203 | 10,505,460  | 5.61  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 12,597,105  | 6.73   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 11,711,886  | 6.26   | 其他負債   | 28     | 1,742,462   | 0.93  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 110102-03 | 0           | 0.00   | 什項負債   | 2801   | 1,742,462   | 0.93  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 391,329     | 0.21   | 存入保證金  | 280104 | 1,742,462   | 0.93  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 174,985,199 | 93.46 |
| 預付款項        | 1108      | 536,036     | 0.29   | 淨資產    | 31     | 174,985,199 | 93.46 |
| 預付費用        | 110804    | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 174,985,199 | 93.46 |
| 其他預付款       | 110899    | 536,036     | 0.29   | 累積餘額   | 310101 | 167,532,112 | 89.48 |
| 固定資產        | 14        | 161,996,765 | 86.52  | 本期賸餘   | 310102 | 7,453,087   | 3.98  |
|             |           |             |        | 合計：    |        | 187,233,121 |       |

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11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   | 1.43   |        |    |    |   |
| 土地           | 140101 | 2,677,500   | 1.43   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 134,684,316 | 71.93  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 202,623,055 | 108.22 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -67,938,739 | -36.29 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 15,161,257  | 8.10   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 36,336,926  | 19.41  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,175,669 | -11.31 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,600,373   | 0.85   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,073,675   | 3.78   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,473,302  | -2.92  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,873,319   | 4.21   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 39,326,315  | 21.00  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -31,452,996 | -16.80 |        |    |    |   |

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。

