

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中城國小

## 平衡表

中華民國111年10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         | 93,642,706 | 100.00 | 負 債      | 2      | 27,192,006 | 29.04 |
| 流動資產        | 11        | 36,958,238 | 39.47  | 流動負債     | 21     | 23,459,893 | 25.05 |
| 現金          | 1101      | 36,604,210 | 39.09  | 應付款項     | 2102   | 23,459,893 | 25.05 |
| 銀行存款        | 110102    | 36,604,210 | 39.09  | 應付代收款    | 210203 | 23,459,893 | 25.05 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 9,405,635  | 10.04  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 26,909,823 | 28.74  | 其他負債     | 28     | 3,732,113  | 3.99  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 110102-03 | 100        | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 3,732,113  | 3.99  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 110102-04 | 55         | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 3,732,113  | 3.99  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 288,597    | 0.31   | 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      | 66,450,700 | 70.96 |
| 預付款項        | 1108      | 354,028    | 0.38   | 淨資產      | 31     | 66,450,700 | 70.96 |
| 預付費用        | 110804    | 72,000     | 0.08   | 淨資產      | 3101   | 66,450,700 | 70.96 |
| 其他預付款       | 110899    | 282,028    | 0.30   | 累積餘額     | 310101 | 53,864,188 | 57.52 |
|             |           |            |        | 本期賸餘     | 310102 | 12,586,512 | 13.44 |
|             |           |            |        | 合計：      |        | 93,642,706 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中城國小

## 平衡表

中華民國111年10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     | 56,684,468  | 60.53  |        |    |    |   |
| 土地           | 1401   | 19,427,644  | 20.75  |        |    |    |   |
| 土地           | 140101 | 19,427,644  | 20.75  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 1,003,029   | 1.07   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,010,215   | 4.28   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,007,186  | -3.21  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 23,289,160  | 24.87  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 43,735,700  | 46.70  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -20,446,540 | -21.83 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,512,627   | 8.02   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,778,809  | 14.71  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,266,182  | -6.69  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 322,986     | 0.34   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,413,686   | 1.51   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

