

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明恥國小

## 平衡表

中華民國112年1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         | 107,406,354 | 100.00 | 負債     | 2      | 4,831,035   | 4.50  |
| 流動資產       | 11        | 11,479,731  | 10.69  | 流動負債   | 21     | 4,181,111   | 3.89  |
| 現金         | 1101      | 11,060,264  | 10.30  | 應付款項   | 2102   | 4,181,111   | 3.89  |
| 銀行存款       | 110102    | 11,060,264  | 10.30  | 應付代收款  | 210203 | 4,181,111   | 3.89  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 6,464,798   | 6.02   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 4,401,698   | 4.10   | 其他負債   | 28     | 649,924     | 0.61  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 9,870       | 0.01   | 什項負債   | 2801   | 649,924     | 0.61  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 183,898     | 0.17   | 存入保證金  | 280104 | 649,924     | 0.61  |
| 預付款項       | 1108      | 419,467     | 0.39   | 淨資產    | 3      | 102,575,319 | 95.50 |
| 其他預付款      | 110899    | 419,467     | 0.39   | 淨資產    | 31     | 102,575,319 | 95.50 |
| 固定資產       | 14        | 95,926,623  | 89.31  | 淨資產    | 3101   | 102,575,319 | 95.50 |
| 土地         | 1401      | 378,000     | 0.35   | 累積餘額   | 310101 | 96,932,544  | 90.25 |
| 土地         | 140101    | 378,000     | 0.35   | 本期賸餘   | 310102 | 5,642,775   | 5.25  |
| 土地改良物      | 1402      | 1,561,568   | 1.45   | 合計：    |        | 107,406,354 |       |
| 土地改良物      | 140201    | 7,187,336   | 6.69   |        |        |             |       |

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 — 花蓮縣明恥國小

平衡表

中華民國112年1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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,625,768  | -5.24  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 81,607,825  | 75.98  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 123,638,708 | 115.11 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,030,883 | -39.13 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,570,097   | 6.12   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,642,838  | 17.36  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,072,741 | -11.24 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,712,227   | 2.53   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,397,041   | 4.09   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,684,814  | -1.57  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,096,906   | 2.88   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 17,631,304  | 16.42  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,534,398 | -13.53 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 107,406,354 |        |        |    |    |   |

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。