

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113年9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 | 107,730,910 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,796,901 | 7.24 |
| 流動資產 | 11 | 16,804,181 | 15.60 | 流動負債 | 21 | 7,766,901 | 7.21 |
| 現金 | 1101 | 16,629,827 | 15.44 | 應付款項 | 2102 | 7,766,901 | 7.21 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,629,827 | 15.44 | 應付代收款 | 210203 | 7,766,901 | 7.21 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 8,598,861 | 7.98 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 7,616,300 | 7.07 | 其他負債 | 28 | 30,000 | 0.03 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-04 | 6,247 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 30,000 | 0.03 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 408,419 | 0.38 | 存入保證金 | 280104 | 30,000 | 0.03 |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 174,354 | 0.16 | 淨資產 | 3 | 99,934,009 | 92.76 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 99,934,009 | 92.76 |
| 其他預付款 | 110899 | 174,354 | 0.16 | 淨資產 | 3101 | 99,934,009 | 92.76 |
| 固定資產 | 14 | 90,926,729 | 84.40 | 累積餘額 | 310101 | 93,507,408 | 86.80 |
| 土地 | 1401 | 378,000 | 0.35 | 本期賸餘 | 310102 | 6,426,601 | 5.97 |
| | | | | 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 — 花蓮縣明恥國小

平衡表

中華民國113年9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 | 140101 | 378,000 | 0.35 | 合計： | | 107,730,910 | |
| 土地改良物 | 1402 | 807,863 | 0.75 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 9,269,586 | 8.60 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,461,723 | -7.85 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 79,310,616 | 73.62 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 121,042,704 | 112.36 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -41,732,088 | -38.74 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,473,103 | 5.08 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,548,700 | 17.22 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -13,075,597 | -12.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,161,372 | 2.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,263,816 | 4.89 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,102,444 | -1.95 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,795,775 | 1.67 | | | | |

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。

