

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣平和國小

## 平衡表

中華民國111年8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         | 21,503,919 | 100.00 | 負 債      | 2      | 4,082,801  | 18.99 |
| 流動資產        | 11        | 10,735,227 | 49.92  | 流動負債     | 21     | 3,522,530  | 16.38 |
| 現金          | 1101      | 10,735,227 | 49.92  | 應付款項     | 2102   | 3,522,530  | 16.38 |
| 銀行存款        | 110102    | 10,735,227 | 49.92  | 應付代收款    | 210203 | 3,522,530  | 16.38 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 6,226,328  | 28.95  | 其他負債     | 28     | 560,271    | 2.61  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 3,702,801  | 17.22  | 什項負債     | 2801   | 560,271    | 2.61  |
| 銀行存款-定期存單   | 110102-05 | 380,000    | 1.77   | 存入保證金    | 280104 | 560,271    | 2.61  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 426,098    | 1.98   | 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      | 17,421,118 | 81.01 |
| 預付款項        | 1108      | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 17,421,118 | 81.01 |
| 其他預付款       | 110899    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 17,421,118 | 81.01 |
| 固定資產        | 14        | 10,768,692 | 50.08  | 累積餘額     | 310101 | 10,817,162 | 50.30 |
| 土地          | 1401      | 223,893    | 1.04   | 本期賸餘     | 310102 | 6,603,956  | 30.71 |
| 土地          | 140101    | 223,893    | 1.04   | 合計：      |        | 21,503,919 |       |

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 — 花蓮縣平和國小

## 平衡表

中華民國111年8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 |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 880,475    | 4.09   |           |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,255,000  | 19.79  |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,374,525 | -15.69 |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 3,176,643  | 14.77  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 10,459,799 | 48.64  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,283,156 | -33.87 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,576,667  | 11.98  |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,690,229  | 21.81  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,113,562 | -9.83  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,498,591  | 11.62  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,437,497  | 15.99  |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -938,906   | -4.37  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,412,423  | 6.57   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 3,039,765  | 14.14  |           |    |    |   |
| 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 — 花蓮縣平和國小

## 平衡表

中華民國111年8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-雜項設備 | 140702 | -1,627,342 | -7.57 |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 21,503,919 |       |        |    |    |   |

## 信託代理與保證資產



## 信託代理與保證負債

C

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。