

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣溪口國小

## 平衡表

中華民國115年4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         | 23,806,368 | 100.00 | 負債     | 2      | 4,845,454  | 20.35 |
| 流動資產       | 11        | 8,561,495  | 35.96  | 流動負債   | 21     | 4,633,946  | 19.47 |
| 現金         | 1101      | 7,920,464  | 33.27  | 應付款項   | 2102   | 4,633,946  | 19.47 |
| 銀行存款       | 110102    | 7,920,464  | 33.27  | 應付代收款  | 210203 | 4,633,946  | 19.47 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 3,495,955  | 14.68  | 其他負債   | 28     | 211,508    | 0.89  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 4,204,422  | 17.66  | 什項負債   | 2801   | 211,508    | 0.89  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 1          | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 211,508    | 0.89  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 220,086    | 0.92   | 淨資產    | 3      | 18,960,914 | 79.65 |
| 預付款項       | 1108      | 641,031    | 2.69   | 淨資產    | 31     | 18,960,914 | 79.65 |
| 其他預付款      | 110899    | 641,031    | 2.69   | 淨資產    | 3101   | 18,960,914 | 79.65 |
| 固定資產       | 14        | 15,244,873 | 64.04  | 累積餘額   | 310101 | 17,229,421 | 72.37 |
| 土地         | 1401      | 1,406,197  | 5.91   | 本期賸餘   | 310102 | 1,731,493  | 7.27  |
| 土地         | 140101    | 1,406,197  | 5.91   | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 土地改良物      | 1402      | 4,073,632  | 17.11  | 合計：    |        | 23,806,368 |       |
| 土地改良物      | 140201    | 12,378,464 | 52.00  |        |        |            |       |

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 — 花蓮縣溪口國小

平衡表

中華民國115年4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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -8,304,832  | -34.88 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 7,368,890   | 30.95  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 19,526,398  | 82.02  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,157,508 | -51.07 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 556,204     | 2.34   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,537,943   | 23.26  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,981,739  | -20.93 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 175,400     | 0.74   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 583,290     | 2.45   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -407,890    | -1.71  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,664,550   | 6.99   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,763,992   | 24.21  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,099,442  | -17.22 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 23,806,368  |        |        |    |    |   |

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。