

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣西寶國小

## 平衡表

中華民國112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         | 65,785,899 | 100.00 | 負 債      | 2      | 7,946,652  | 12.08 |
| 流動資產       | 11        | 12,519,374 | 19.03  | 流動負債     | 21     | 7,946,652  | 12.08 |
| 現金         | 1101      | 12,352,765 | 18.78  | 應付款項     | 2102   | 7,946,652  | 12.08 |
| 銀行存款       | 110102    | 12,352,765 | 18.78  | 應付代收款    | 210203 | 7,946,652  | 12.08 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 4,555,870  | 6.93   | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 7,753,646  | 11.79  | 其他負債     | 28     | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 26,068     | 0.04   | 什項負債     | 2801   | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 329        | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 16,852     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付款項       | 1108      | 166,609    | 0.25   | 淨資產      | 3      | 57,839,247 | 87.92 |
| 預付費用       | 110804    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 57,839,247 | 87.92 |
| 其他預付款      | 110899    | 166,609    | 0.25   | 淨資產      | 3101   | 57,839,247 | 87.92 |
| 固定資產       | 14        | 53,266,525 | 80.97  | 累積餘額     | 310101 | 57,542,737 | 87.47 |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 45,844,912 | 69.69  | 本期賸餘     | 310102 | 296,510    | 0.45  |
|            |           |            |        | 合計：      |        | 65,785,899 |       |

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 — 花蓮縣西寶國小

## 平衡表

中華民國112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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 72,794,574  | 110.65 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,949,662 | -40.97 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,190,983   | 3.33   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,527,780   | 9.92   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,336,797  | -6.59  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,295,767   | 5.01   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,953,600   | 7.53   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,657,833  | -2.52  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,934,863   | 2.94   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,054,465   | 9.20   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,119,602  | -6.26  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 65,785,899  |        |        |    |    |   |

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。