

## 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115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         | 56,485,897 | 100.00 | 負債       | 2      | 4,399,518  | 7.79  |
| 流動資產       | 11        | 8,449,503  | 14.96  | 流動負債     | 21     | 4,239,154  | 7.50  |
| 現金         | 1101      | 8,291,658  | 14.68  | 應付款項     | 2102   | 4,239,154  | 7.50  |
| 銀行存款       | 110102    | 8,291,658  | 14.68  | 應付代收款    | 210203 | 4,239,154  | 7.50  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 3,907,263  | 6.92   | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 4,215,211  | 7.46   | 其他負債     | 28     | 160,364    | 0.28  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 26,133     | 0.05   | 什項負債     | 2801   | 160,364    | 0.28  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 329        | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 160,364    | 0.28  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 142,722    | 0.25   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 應收款項       | 1103      | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3      | 52,086,379 | 92.21 |
| 應收利息       | 110305    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 52,086,379 | 92.21 |
| 預付款項       | 1108      | 157,845    | 0.28   | 淨資產      | 3101   | 52,086,379 | 92.21 |
| 其他預付款      | 110899    | 157,845    | 0.28   | 累積餘額     | 310101 | 49,963,634 | 88.45 |
| 固定資產       | 14        | 48,036,394 | 85.04  | 本期賸餘     | 310102 | 2,122,745  | 3.76  |
|            |           |            |        | 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 — 花蓮縣西寶國小

## 平衡表

中華民國115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 |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 42,907,501  | 75.96  | 合計：    |    | 56,485,897 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 72,794,574  | 128.87 |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,887,073 | -52.91 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,204,085   | 2.13   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,149,687   | 12.66  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,945,602  | -10.53 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,492,218   | 4.41   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,989,600   | 8.83   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,497,382  | -4.42  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,432,590   | 2.54   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,151,965   | 10.89  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,719,375  | -8.35  |        |    |            |   |
| 合計：          |        | 56,485,897  |        |        |    |            |   |

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。