

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣高寮國小

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |           | 金額         | %      | 負債及基金餘額  |        | 金額         | %     |
|------------|-----------|------------|--------|----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱       | 編號        |            |        | 科目名稱     | 編號     |            |       |
| 資 產        | 1         | 16,386,573 | 100.00 | 負 債      | 2      | 1,391,790  | 8.49  |
| 流動資產       | 11        | 5,076,485  | 30.98  | 流動負債     | 21     | 1,236,790  | 7.55  |
| 現金         | 1101      | 5,076,485  | 30.98  | 應付款項     | 2102   | 1,236,790  | 7.55  |
| 銀行存款       | 110102    | 5,076,485  | 30.98  | 應付代收款    | 210203 | 1,236,790  | 7.55  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 3,405,162  | 20.78  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 1,391,790  | 8.49   | 其他負債     | 28     | 155,000    | 0.95  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 279,533    | 1.71   | 什項負債     | 2801   | 155,000    | 0.95  |
| 預付款項       | 1108      | 0          | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 155,000    | 0.95  |
| 其他預付款      | 110899    | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 固定資產       | 14        | 11,310,088 | 69.02  | 淨資產      | 3      | 14,994,783 | 91.51 |
| 土地         | 1401      | 3,133,912  | 19.12  | 淨資產      | 31     | 14,994,783 | 91.51 |
| 土地         | 140101    | 3,133,912  | 19.12  | 淨資產      | 3101   | 14,994,783 | 91.51 |
| 土地改良物      | 1402      | 33,117     | 0.20   | 累積餘額     | 310101 | 12,723,342 | 77.64 |
| 土地改良物      | 140201    | 3,311,700  | 20.21  | 本期賸餘     | 310102 | 2,271,441  | 13.86 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -3,278,583 | -20.01 | 合計：      |        | 16,386,573 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣高寮國小

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額         | %      | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|--------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |            |        | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 5,085,300  | 31.03  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 13,280,934 | 81.05  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,195,634 | -50.01 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,032,398  | 6.30   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,135,340  | 19.13  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,102,942 | -12.83 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 62,647     | 0.38   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 634,315    | 3.87   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -571,668   | -3.49  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,962,714  | 11.98  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,234,067  | 50.25  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,271,353 | -38.27 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 16,386,573 |        |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：