

## 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111年2月28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         | 19,569,468 | 100.00 | 負 債    | 2      | 2,171,814  | 11.10 |
| 流動資產       | 11        | 8,532,674  | 43.60  | 流動負債   | 21     | 2,008,414  | 10.26 |
| 現金         | 1101      | 8,532,674  | 43.60  | 應付款項   | 2102   | 2,008,414  | 10.26 |
| 銀行存款       | 110102    | 8,532,674  | 43.60  | 應付代收款  | 210203 | 2,008,414  | 10.26 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 6,084,641  | 31.09  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 2,171,814  | 11.10  | 其他負債   | 28     | 163,400    | 0.83  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 276,219    | 1.41   | 什項負債   | 2801   | 163,400    | 0.83  |
| 預付款項       | 1108      | 0          | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 163,400    | 0.83  |
| 其他預付款      | 110899    | 0          | 0.00   | 淨資產    | 3      | 17,397,654 | 88.90 |
| 固定資產       | 14        | 11,036,794 | 56.40  | 淨資產    | 31     | 17,397,654 | 88.90 |
| 土地         | 1401      | 3,133,912  | 16.01  | 淨資產    | 3101   | 17,397,654 | 88.90 |
| 土地         | 140101    | 3,133,912  | 16.01  | 累積餘額   | 310101 | 13,627,403 | 69.64 |
| 土地改良物      | 1402      | 33,117     | 0.17   | 本期賸餘   | 310102 | 3,770,251  | 19.27 |
| 土地改良物      | 140201    | 3,311,700  | 16.92  | 合計：    |        | 19,569,468 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -3,278,583 | -16.75 |        |        |            |       |

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 — 花蓮縣高寮國小

## 平衡表

中華民國111年2月28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   | 4,923,894  | 25.16  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 13,280,934 | 67.87  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,357,040 | -42.70 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,187,267  | 6.07   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,516,840  | 17.97  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,329,573 | -11.90 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 50,069     | 0.26   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 634,315    | 3.24   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -584,246   | -2.99  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,708,535  | 8.73   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,254,067  | 42.18  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,545,532 | -33.45 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 19,569,468 |        |        |    |    |   |

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。