

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣三民國小

平衡表

中華民國112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 | 21,295,536 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,626,477 | 17.03 |
| 流動資產 | 11 | 6,049,348 | 28.41 | 流動負債 | 21 | 3,468,277 | 16.29 |
| 現金 | 1101 | 5,583,453 | 26.22 | 應付款項 | 2102 | 3,468,277 | 16.29 |
| 銀行存款 | 110102 | 5,583,453 | 26.22 | 應付代收款 | 210203 | 3,468,277 | 16.29 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 2,326,287 | 10.92 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 3,038,997 | 14.27 | 其他負債 | 28 | 158,200 | 0.74 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 16,916 | 0.08 | 什項負債 | 2801 | 158,200 | 0.74 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-04 | 83,165 | 0.39 | 存入保證金 | 280104 | 158,200 | 0.74 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 118,088 | 0.55 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 465,895 | 2.19 | 淨資產 | 3 | 17,669,059 | 82.97 |
| 其他預付款 | 110899 | 465,895 | 2.19 | 淨資產 | 31 | 17,669,059 | 82.97 |
| 固定資產 | 14 | 15,246,188 | 71.59 | 淨資產 | 3101 | 17,669,059 | 82.97 |
| 土地 | 1401 | 110,191 | 0.52 | 累積餘額 | 310101 | 16,209,335 | 76.12 |
| 土地 | 140101 | 110,191 | 0.52 | 本期賸餘 | 310102 | 1,459,724 | 6.85 |
| | | | | 合計： | | 21,295,536 | |

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 — 花蓮縣三民國小

平衡表

中華民國112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 | 9,398,324 | 44.13 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,654,574 | 78.21 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,256,250 | -34.07 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,393,193 | 11.24 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,057,746 | 28.45 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,664,553 | -17.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 299,501 | 1.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 711,426 | 3.34 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -411,925 | -1.93 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,044,979 | 14.30 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,754,584 | 36.41 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,709,605 | -22.12 | | | | |
| 合計： | | 21,295,536 | | | | | |

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。