

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣康樂國小

平衡表

中華民國114年11月30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 | 14,473,384 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,997,827 | 20.71 |
| 流動資產 | 11 | 5,912,859 | 40.85 | 流動負債 | 21 | 2,970,827 | 20.53 |
| 現金 | 1101 | 5,296,957 | 36.60 | 應付款項 | 2102 | 2,970,827 | 20.53 |
| 銀行存款 | 110102 | 5,296,957 | 36.60 | 應付代收款 | 210203 | 2,970,827 | 20.53 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 2,759,497 | 19.07 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 2,381,925 | 16.46 | 其他負債 | 28 | 27,000 | 0.19 |
| 銀行存款-國小經臨 費 | 110102-08 | 155,535 | 1.07 | 什項負債 | 2801 | 27,000 | 0.19 |
| 預付款項 | 1108 | 615,902 | 4.26 | 存入保證金 | 280104 | 27,000 | 0.19 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 其他預付款 | 110899 | 615,902 | 4.26 | 淨資產 | 3 | 11,475,557 | 79.29 |
| 固定資產 | 14 | 8,560,525 | 59.15 | 淨資產 | 31 | 11,475,557 | 79.29 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,376,250 | 9.51 | 淨資產 | 3101 | 11,475,557 | 79.29 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,725,000 | 46.46 | 累積餘額 | 310101 | 12,711,714 | 87.83 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,348,750 | -36.96 | 本期短絀 | 310103 | -1,236,157 | -8.54 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 3,559,507 | 24.59 | 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 — 花蓮縣康樂國小

平衡表

中華民國114年11月30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 | 37,017,679 | 255.76 | 合計： | | 14,473,384 | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -33,458,172 | -231.17 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,266,224 | 8.75 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,450,456 | 37.66 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,184,232 | -28.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 154,385 | 1.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 726,908 | 5.02 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -572,523 | -3.96 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,204,159 | 15.23 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,049,968 | 48.71 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,845,809 | -33.48 | | | | |
| 合計： | | 14,473,384 | | | | | |

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。