

# 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。