

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣平和國中

平衡表

中華民國110年9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         | 39,106,506 | 100.00 | 負債       | 2      | 7,439,348  | 19.02 |
| 流動資產      | 11        | 12,942,750 | 33.10  | 流動負債     | 21     | 4,676,432  | 11.96 |
| 現金        | 1101      | 12,921,750 | 33.04  | 應付款項     | 2102   | 4,676,432  | 11.96 |
| 銀行存款      | 110102    | 12,921,750 | 33.04  | 應付代收款    | 210203 | 4,676,432  | 11.96 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 5,503,402  | 14.07  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 4,794,997  | 12.26  | 其他負債     | 28     | 2,762,916  | 7.07  |
| 銀行存款-定期存單 | 110102-05 | 2,457,584  | 6.28   | 什項負債     | 2801   | 2,762,916  | 7.07  |
| 銀行存款-其它   | 110102-06 | 165,767    | 0.42   | 存入保證金    | 280104 | 2,762,916  | 7.07  |
| 預付款項      | 1108      | 21,000     | 0.05   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 其他預付款     | 110899    | 21,000     | 0.05   | 淨資產      | 3      | 31,667,158 | 80.98 |
| 固定資產      | 14        | 26,163,756 | 66.90  | 淨資產      | 31     | 31,667,158 | 80.98 |
| 土地        | 1401      | 1,006,247  | 2.57   | 淨資產      | 3101   | 31,667,158 | 80.98 |
| 土地        | 140101    | 1,006,247  | 2.57   | 累積餘額     | 310101 | 29,447,432 | 75.30 |
| 房屋建築及設備   | 1404      | 20,044,992 | 51.26  | 本期賸餘     | 310102 | 2,219,726  | 5.68  |
| 房屋建築及設備   | 140401    | 35,994,956 | 92.04  | 合計：      |        | 39,106,506 |       |

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 — 花蓮縣平和國中

平衡表

中華民國110年9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 |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,949,964 | -40.79 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,884,265   | 7.38   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,648,393   | 22.11  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,764,128  | -14.74 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 584,496     | 1.49   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,972,226   | 5.04   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,387,730  | -3.55  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,643,756   | 4.20   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,633,744   | 19.52  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,989,988  | -15.32 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 39,106,506  |        |        |    |    |   |

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。