

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣化仁國小

平衡表

中華民國113年4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 | 138,926,013 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,719,268 | 5.56 |
| 流動資產 | 11 | 21,868,211 | 15.74 | 流動負債 | 21 | 6,830,846 | 4.92 |
| 現金 | 1101 | 20,942,572 | 15.07 | 應付款項 | 2102 | 6,830,846 | 4.92 |
| 銀行存款 | 110102 | 20,942,572 | 15.07 | 應付代收款 | 210203 | 6,830,846 | 4.92 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 13,902,120 | 10.01 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 6,785,932 | 4.88 | 其他負債 | 28 | 888,422 | 0.64 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 7,697 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 888,422 | 0.64 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 246,823 | 0.18 | 存入保證金 | 280104 | 888,422 | 0.64 |
| 預付款項 | 1108 | 925,639 | 0.67 | 淨資產 | 3 | 131,206,745 | 94.44 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 131,206,745 | 94.44 |
| 其他預付款 | 110899 | 925,639 | 0.67 | 淨資產 | 3101 | 131,206,745 | 94.44 |
| 固定資產 | 14 | 117,057,802 | 84.26 | 累積餘額 | 310101 | 120,178,063 | 86.51 |
| 土地 | 1401 | 72,009,900 | 51.83 | 本期賸餘 | 310102 | 11,028,682 | 7.94 |
| 土地 | 140101 | 72,009,900 | 51.83 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 138,926,013 | |

信託代理與保證資產

360,000

信託代理與保證負債

360,000

保證品

360,000

應付保證品

360,000

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 — 花蓮縣化仁國小

平衡表

中華民國113年4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 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,964,627 | 2.85 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,696,228 | 12.74 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,731,601 | -9.88 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 30,970,298 | 22.29 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 78,551,985 | 56.54 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -47,581,687 | -34.25 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,563,926 | 3.29 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,041,501 | 9.39 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,477,575 | -6.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,189,422 | 0.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,611,484 | 2.60 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,422,062 | -1.74 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,359,629 | 3.14 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,160,454 | 10.91 | | | | |

信託代理與保證資產

360,000

信託代理與保證負債

360,000

保證品

360,000

應付保證品

360,000

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 — 花蓮縣化仁國小

平衡表

中華民國113年4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-雜項設備 | 140702 | -10,800,825 | -7.77 | | | | |
| 合計： | | 138,926,013 | | | | | |

信託代理與保證資產

360,000

信託代理與保證負債

360,000

保證品

360,000

應付保證品

360,000

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。