

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6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	143,208,404	100.00	負 債	2	14,151,826	9.88
流動資產	11	26,982,550	18.84	流動負債	21	13,263,404	9.26
現金	1101	25,682,184	17.93	應付款項	2102	13,263,404	9.26
銀行存款	110102	25,682,184	17.93	應付代收款	210203	13,263,404	9.26
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,618,931	8.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	12,843,763	8.97	其他負債	28	888,422	0.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	7,697	0.01	什項負債	2801	888,422	0.62
銀行存款-國小經臨費	110102-08	211,793	0.15	存入保證金	280104	888,422	0.62
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,300,366	0.91	淨資產	3	129,056,578	90.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	129,056,578	90.12
其他預付款	110899	1,300,366	0.91	淨資產	3101	129,056,578	90.12
固定資產	14	116,225,854	81.16	累積餘額	310101	120,178,063	83.92
				本期賸餘	310102	8,878,515	6.20
				淨資產調整數	310104		

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6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	1401	72,009,900	50.28	合計：		143,208,404	
土地	140101	72,009,900	50.28				
土地改良物	1402	3,821,402	2.67				
土地改良物	140201	17,696,228	12.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,874,826	-9.69				
房屋建築及設備	1404	30,747,026	21.47				
房屋建築及設備	140401	78,551,985	54.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,804,959	-33.38				
機械及設備	1405	4,290,990	3.00				
機械及設備	140501	13,016,001	9.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,725,011	-6.09				
交通及運輸設備	1406	1,135,429	0.79				
交通及運輸設備	140601	3,611,484	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,476,055	-1.73				

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。

中華民國113年6月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,221,107	2.95				
雜項設備	140701	15,160,454	10.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,939,347	-7.64				
合計：		143,208,404					

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。