

## 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8月31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         | 144,796,885 | 100.00 | 負 債      | 2      | 11,880,999  | 8.21  |
| 流動資產        | 11        | 24,307,120  | 16.79  | 流動負債     | 21     | 11,499,063  | 7.94  |
| 現金          | 1101      | 22,706,709  | 15.68  | 應付款項     | 2102   | 11,499,063  | 7.94  |
| 銀行存款        | 110102    | 22,706,709  | 15.68  | 應付代收款    | 210203 | 11,499,063  | 7.94  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 12,153,520  | 8.39   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 10,272,891  | 7.09   | 其他負債     | 28     | 381,936     | 0.26  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 110102-03 | 7,697       | 0.01   | 什項負債     | 2801   | 381,936     | 0.26  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 272,601     | 0.19   | 存入保證金    | 280104 | 381,936     | 0.26  |
| 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      | 1,600,411   | 1.11   | 淨資產      | 3      | 132,915,886 | 91.79 |
| 預付費用        | 110804    | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 132,915,886 | 91.79 |
| 其他預付款       | 110899    | 1,600,411   | 1.11   | 淨資產      | 3101   | 132,915,886 | 91.79 |
| 固定資產        | 14        | 120,489,765 | 83.21  | 累積餘額     | 310101 | 120,178,063 | 83.00 |
|             |           |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 12,743,124  | 8.80  |
|             |           |             |        | 淨資產調整數   | 310104 | -5,301      | 0.00  |

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8月31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  | 49.73  | 合計：    |    | 144,796,885 |   |
| 土地           | 140101 | 72,009,900  | 49.73  |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 3,678,177   | 2.54   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 17,696,228  | 12.22  |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -14,018,051 | -9.68  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 35,445,878  | 24.48  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 83,501,985  | 57.67  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,056,107 | -33.19 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,149,632   | 2.87   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,141,001  | 9.08   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,991,369  | -6.21  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,093,936   | 0.76   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,623,984   | 2.50   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,530,048  | -1.75  |        |    |             |   |

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8月31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 |    |   |
| 雜項設備      | 1407   | 4,112,242   | 2.84  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 15,190,454  | 10.49 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,078,212 | -7.65 |        |    |    |   |
| 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：       |        | 144,796,885 |       |        |    |    |   |

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。