

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10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	138,590,253	100.00	負 債	2	9,172,383	6.62
流動資產	11	13,467,869	9.72	流動負債	21	8,739,287	6.31
現金	1101	11,678,244	8.43	應付款項	2102	8,739,287	6.31
銀行存款	110102	11,678,244	8.43	應付代收款	210203	8,739,287	6.31
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,116,344	2.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,375,061	5.32	其他負債	28	433,096	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	7,697	0.01	什項負債	2801	433,096	0.31
銀行存款-國小經臨費	110102-08	179,142	0.13	存入保證金	280104	433,096	0.31
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	1,789,625	1.29	淨資產	3	129,417,870	93.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	129,417,870	93.38
其他預付款	110899	1,789,625	1.29	淨資產	3101	129,417,870	93.38
固定資產	14	125,122,384	90.28	累積餘額	310101	120,178,063	86.71
				本期賸餘	310102	9,130,008	6.59
				淨資產調整數	310104	109,799	0.00

信託代理與保證資產 110,000

信託代理與保證負債

110,000

保證品 110,000

應付保證品

110,000

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10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	51.96	合計：		138,590,253	
土地	140101	72,009,900	51.96				
土地改良物	1402	3,634,845	2.62				
土地改良物	140201	17,696,228	12.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,061,383	-10.15				
房屋建築及設備	1404	39,161,616	28.26				
房屋建築及設備	140401	87,481,084	63.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,319,468	-34.86				
機械及設備	1405	4,009,324	2.89				
機械及設備	140501	13,253,501	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,244,177	-6.67				
交通及運輸設備	1406	1,064,531	0.77				
交通及運輸設備	140601	3,648,984	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,584,453	-1.86				

信託代理與保證資產

110,000

信託代理與保證負債

110,000

保證品

110,000

應付保證品

110,000

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10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	5,242,168	3.78				
雜項設備	140701	16,454,174	11.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,212,006	-8.09				
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：		138,590,253					

信託代理與保證資產

110,000

信託代理與保證負債

110,000

保證品

110,000

應付保證品

110,000

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。