

# 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大榮國小

## 平衡表

中華民國113年7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         | 23,803,671 | 100.00 | 負 債       | 2      | 3,067,089  | 12.88 |
| 流動資產       | 11        | 9,880,333  | 41.51  | 流動負債      | 21     | 2,979,826  | 12.52 |
| 現金         | 1101      | 9,880,333  | 41.51  | 應付款項      | 2102   | 2,979,826  | 12.52 |
| 銀行存款       | 110102    | 9,880,333  | 41.51  | 應付代收款     | 210203 | 2,979,826  | 12.52 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 6,644,490  | 27.91  | 應付費用      | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 3,067,085  | 12.88  | 其他負債      | 28     | 87,263     | 0.37  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 4          | 0.00   | 什項負債      | 2801   | 87,263     | 0.37  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 168,754    | 0.71   | 存入保證金     | 280104 | 87,263     | 0.37  |
| 預付款項       | 1108      | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0          | 0.00  |
| 其他預付款      | 110899    | 0          | 0.00   | 淨資產       | 3      | 20,736,582 | 87.12 |
| 固定資產       | 14        | 13,923,338 | 58.49  | 淨資產       | 31     | 20,736,582 | 87.12 |
| 土地         | 1401      | 7,958,485  | 33.43  | 淨資產       | 3101   | 20,736,582 | 87.12 |
| 土地         | 140101    | 7,958,485  | 33.43  | 累積餘額      | 310101 | 14,595,679 | 61.32 |
| 土地改良物      | 1402      | 12,263     | 0.05   | 本期賸餘      | 310102 | 6,140,903  | 25.80 |
|            |           |            |        | 淨資產調整數    | 310104 |            |       |
| 信託代理與保證資產  |           | 2,000,000  |        | 信託代理與保證負債 |        | 2,000,000  |       |
| 保證品        |           | 2,000,000  |        | 應付保證品     |        | 2,000,000  |       |

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 — 花蓮縣大榮國小

## 平衡表

中華民國113年7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 |            |   |
| 土地改良物        | 140201 | 1,226,390   | 5.15   | 合計：       |    | 23,803,671 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,214,127  | -5.10  |           |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 317,826     | 1.34   |           |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 23,627,898  | 99.26  |           |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,310,072 | -97.93 |           |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,110,564   | 8.87   |           |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,389,375   | 26.84  |           |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,278,811  | -17.98 |           |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,016,467   | 8.47   |           |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,533,910   | 14.85  |           |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,517,443  | -6.37  |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,507,733   | 6.33   |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 3,740,584   | 15.71  |           |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -2,232,851  | -9.38  |           |    |            |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 2,000,000   |        | 信託代理與保證負債 |    | 2,000,000  |   |
| 保證品          |        | 2,000,000   |        | 應付保證品     |    | 2,000,000  |   |

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 — 花蓮縣大榮國小

## 平衡表

中華民國113年7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 |    |   |
| 合計：  |    | 23,803,671 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品

2,000,000

應付保證品

2,000,000

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。