

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣吉安國小

平衡表

中華民國112年11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 | 132,784,028 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,453,080 | 8.63 |
| 流動資產 | 11 | 15,983,668 | 12.04 | 流動負債 | 21 | 10,934,653 | 8.23 |
| 現金 | 1101 | 15,160,910 | 11.42 | 應付款項 | 2102 | 10,934,653 | 8.23 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,160,910 | 11.42 | 應付代收款 | 210203 | 10,934,653 | 8.23 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 4,330,871 | 3.26 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 10,237,205 | 7.71 | 其他負債 | 28 | 518,427 | 0.39 |
| 銀行存款-定期存單 | 110102-05 | 390,000 | 0.29 | 什項負債 | 2801 | 518,427 | 0.39 |
| 銀行存款-其它 | 110102-06 | 3,687 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 518,427 | 0.39 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 199,147 | 0.15 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 121,330,948 | 91.37 |
| 預付款項 | 1108 | 822,758 | 0.62 | 淨資產 | 31 | 121,330,948 | 91.37 |
| 預付費用 | 110804 | 570 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 121,330,948 | 91.37 |
| 其他預付款 | 110899 | 822,188 | 0.62 | 累積餘額 | 310101 | 120,222,388 | 90.54 |
| 固定資產 | 14 | 116,800,360 | 87.96 | 本期賸餘 | 310102 | 1,108,560 | 0.83 |
| | | | | 合計： | | 132,784,028 | |

信託代理與保證資產

8,565

信託代理與保證負債

8,565

保證品

8,565

應付保證品

8,565

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 花蓮縣吉安國小

平衡表

中華民國112年11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 | 82,191,859 | 61.90 | | | | |
| 土地 | 140101 | 82,191,859 | 61.90 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,008,606 | 0.76 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 6,802,547 | 5.12 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,793,941 | -4.36 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 18,293,362 | 13.78 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 45,701,029 | 34.42 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,407,667 | -20.64 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,775,455 | 6.61 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,045,220 | 14.34 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,269,765 | -7.73 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 666,711 | 0.50 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,878,969 | 1.42 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,212,258 | -0.91 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 8,565 | | 信託代理與保證負債 | | 8,565 | |
| 保證品 | | 8,565 | | 應付保證品 | | 8,565 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 花蓮縣吉安國小

平衡表

中華民國112年11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 | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,864,367 | 4.42 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,380,254 | 10.83 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,515,887 | -6.41 | | | | |
| 合計： | | 132,784,028 | | | | | |

信託代理與保證資產

8,565

信託代理與保證負債

8,565

保證品

8,565

應付保證品

8,565

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。