

## 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         | 130,614,779 | 100.00 | 負債       | 2      | 11,811,785  | 9.04  |
| 流動資產        | 11        | 14,526,363  | 11.12  | 流動負債     | 21     | 11,078,418  | 8.48  |
| 現金          | 1101      | 13,744,954  | 10.52  | 應付款項     | 2102   | 11,078,418  | 8.48  |
| 銀行存款        | 110102    | 13,744,954  | 10.52  | 應付代收款    | 210203 | 11,078,418  | 8.48  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 2,457,815   | 1.88   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 10,693,433  | 8.19   | 其他負債     | 28     | 733,367     | 0.56  |
| 銀行存款-定期存單   | 110102-05 | 390,000     | 0.30   | 什項負債     | 2801   | 733,367     | 0.56  |
| 銀行存款-其它     | 110102-06 | 3,175       | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 733,367     | 0.56  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 200,531     | 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      | 118,802,994 | 90.96 |
| 預付款項        | 1108      | 781,409     | 0.60   | 淨資產      | 31     | 118,802,994 | 90.96 |
| 預付費用        | 110804    | 56,232      | 0.04   | 淨資產      | 3101   | 118,802,994 | 90.96 |
| 其他預付款       | 110899    | 725,177     | 0.56   | 累積餘額     | 310101 | 120,222,388 | 92.04 |
| 固定資產        | 14        | 116,088,416 | 88.88  | 本期短絀     | 310103 | -1,419,394  | -1.09 |
|             |           |             |        | 合計：      |        | 130,614,779 |       |

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   | 82,191,859  | 62.93  |        |    |    |   |
| 土地           | 140101 | 82,191,859  | 62.93  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 1,052,745   | 0.81   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 6,802,547   | 5.21   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,749,802  | -4.40  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 18,349,435  | 14.05  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 45,701,029  | 34.99  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,351,594 | -20.94 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,846,848   | 6.01   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 17,901,362  | 13.71  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,054,514 | -7.70  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 687,728     | 0.53   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,878,969   | 1.44   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,191,241  | -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   | 5,959,801   | 4.56  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 14,321,550  | 10.96 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,361,749  | -6.40 |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 130,614,779 |       |        |    |    |   |

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。