

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114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 | 131,276,789 | 100.00 | 負 債 | 2 | 12,757,365 | 9.72 |
| 流動資產 | 11 | 18,120,199 | 13.80 | 流動負債 | 21 | 10,248,164 | 7.81 |
| 現金 | 1101 | 16,761,488 | 12.77 | 應付款項 | 2102 | 10,248,164 | 7.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,761,488 | 12.77 | 應付代收款 | 210203 | 10,248,164 | 7.81 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 4,859,488 | 3.70 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 10,944,628 | 8.34 | 其他負債 | 28 | 2,509,201 | 1.91 |
| 銀行存款-定期存單 | 110102-05 | 390,000 | 0.30 | 什項負債 | 2801 | 2,509,201 | 1.91 |
| 銀行存款-其它 | 110102-06 | 4,825 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 2,450,000 | 1.87 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 562,547 | 0.43 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 59,201 | 0.05 |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 118,519,424 | 90.28 |
| 預付款項 | 1108 | 1,358,711 | 1.03 | 淨資產 | 31 | 118,519,424 | 90.28 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 118,519,424 | 90.28 |
| 其他預付款 | 110899 | 1,358,711 | 1.03 | 累積餘額 | 310101 | 122,236,959 | 93.11 |
| 固定資產 | 14 | 113,156,590 | 86.20 | 本期短絀 | 310103 | -3,716,470 | -2.83 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | -1,065 | 0.00 |

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 — 花蓮縣吉安國小

平衡表

中華民國114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 | 62.61 | 合計： | | 131,276,789 | |
| 土地 | 140101 | 82,191,859 | 62.61 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 233,355 | 0.18 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 6,802,547 | 5.18 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,569,192 | -5.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 17,135,715 | 13.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 45,848,589 | 34.93 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,712,874 | -21.87 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,345,575 | 4.83 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,365,198 | 15.51 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,019,623 | -10.68 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 546,071 | 0.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,031,585 | 1.55 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,485,514 | -1.13 | | | | |

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 — 花蓮縣吉安國小

平衡表

中華民國114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 | 6,704,015 | 5.11 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,380,937 | 14.00 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,676,922 | -8.89 | | | | |
| 合計： | | 131,276,789 | | | | | |

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。