

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115年1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	138,513,668	100.00	負債	2	12,140,267	8.76
流動資產	11	26,463,396	19.11	流動負債	21	9,829,716	7.10
現金	1101	26,033,704	18.80	應付款項	2102	9,829,716	7.10
銀行存款	110102	26,033,704	18.80	應付代收款	210203	9,829,716	7.10
銀行存款-縣庫存款	110102-01	14,011,660	10.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,308,541	8.16	其他負債	28	2,310,551	1.67
銀行存款-定期存單	110102-05	390,000	0.28	什項負債	2801	2,310,551	1.67
銀行存款-其它	110102-06	6,483	0.00	存入保證金	280104	2,305,000	1.66
銀行存款-國小經臨費	110102-08	317,020	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	5,551	0.00
預付款項	1108	429,692	0.31	淨資產	3	126,373,401	91.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	126,373,401	91.24
其他預付款	110899	429,692	0.31	淨資產	3101	126,373,401	91.24
固定資產	14	112,050,272	80.89	累積餘額	310101	113,579,586	82.00
土地	1401	82,191,859	59.34	本期賸餘	310102	12,793,815	9.24
土地	140101	82,191,859	59.34	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 — 花蓮縣吉安國小

平衡表

中華民國115年1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	1402	150,690	0.11	合計：		138,513,668	
土地改良物	140201	6,802,547	4.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,651,857	-4.80				
房屋建築及設備	1404	16,963,618	12.25				
房屋建築及設備	140401	45,848,589	33.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,884,971	-20.85				
機械及設備	1405	6,007,045	4.34				
機械及設備	140501	20,597,861	14.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,590,816	-10.53				
交通及運輸設備	1406	523,291	0.38				
交通及運輸設備	140601	2,056,585	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,533,294	-1.11				
雜項設備	1407	6,213,769	4.49				
雜項設備	140701	18,380,937	13.27				

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115年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,167,168	-8.78				
合計：		138,513,668					

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。