

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4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	133,805,657	100.00	負債	2	12,945,131	9.67
流動資產	11	22,738,077	16.99	流動負債	21	11,201,131	8.37
現金	1101	20,871,670	15.60	應付款項	2102	11,201,131	8.37
銀行存款	110102	20,871,670	15.60	應付代收款	210203	11,201,131	8.37
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,751,697	6.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,092,387	8.29	其他負債	28	1,744,000	1.30
銀行存款-定期存單	110102-05	390,000	0.29	什項負債	2801	1,744,000	1.30
銀行存款-其它	110102-06	8,142	0.01	存入保證金	280104	1,744,000	1.30
銀行存款-國小經臨費	110102-08	629,444	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,866,407	1.39	淨資產	3	120,860,526	90.33
預付費用	110804	412,795	0.31	淨資產	31	120,860,526	90.33
其他預付款	110899	1,453,612	1.09	淨資產	3101	120,860,526	90.33
固定資產	14	111,067,580	83.01	累積餘額	310101	113,579,586	84.88
土地	1401	82,191,859	61.43	本期賸餘	310102	6,940,513	5.19
土地	140101	82,191,859	61.43	淨資產調整數	310104	340,427	0.25
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4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		
土地改良物	1402	68,025	0.05	合計：		133,805,657	
土地改良物	140201	6,802,547	5.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,734,522	-5.03				
房屋建築及設備	1404	16,791,519	12.55				
房屋建築及設備	140401	45,848,589	34.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,057,070	-21.72				
機械及設備	1405	5,676,020	4.24				
機械及設備	140501	20,809,861	15.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,133,841	-11.31				
交通及運輸設備	1406	477,974	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,056,585	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,578,611	-1.18				
雜項設備	1407	5,862,183	4.38				
雜項設備	140701	18,509,364	13.83				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,647,181	-9.45				
合計：		133,805,657					

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。