

## 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113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         | 156,237,724 | 100.00 | 負債       | 2      | 33,096,578  | 21.18 |
| 流動資產        | 11        | 41,268,238  | 26.41  | 流動負債     | 21     | 25,311,954  | 16.20 |
| 現金          | 1101      | 37,906,494  | 24.26  | 應付款項     | 2102   | 25,311,954  | 16.20 |
| 銀行存款        | 110102    | 37,906,494  | 24.26  | 應付代收款    | 210203 | 25,311,954  | 16.20 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 7,762,830   | 4.97   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 29,340,694  | 18.78  | 其他負債     | 28     | 7,784,624   | 4.98  |
| 銀行存款-定期存單   | 110102-05 | 390,000     | 0.25   | 什項負債     | 2801   | 7,784,624   | 4.98  |
| 銀行存款-其它     | 110102-06 | 4,140       | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 7,784,624   | 4.98  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 408,830     | 0.26   | 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      | 123,141,146 | 78.82 |
| 應收款項        | 1103      | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 123,141,146 | 78.82 |
| 應收利息        | 110305    | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 123,141,146 | 78.82 |
| 預付款項        | 1108      | 3,361,744   | 2.15   | 累積餘額     | 310101 | 119,290,603 | 76.35 |
| 預付費用        | 110804    | 0           | 0.00   | 本期賸餘     | 310102 | 3,866,831   | 2.47  |
| 信託代理與保證資產   |           | 0           | 0      | 淨資產調整數   | 310104 | -16,288     | 0.00  |
| 信託代理與保證負債   |           | 0           | 0      |          |        |             |       |
| 保證品         |           | 0           | 0      |          |        |             |       |

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113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 |             |   |
| 其他預付款        | 110899 | 3,361,744   | 2.15   | 合計：    |    | 156,237,724 |   |
| 固定資產         | 14     | 114,969,486 | 73.59  |        |    |             |   |
| 土地           | 1401   | 82,191,859  | 52.61  |        |    |             |   |
| 土地           | 140101 | 82,191,859  | 52.61  |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 576,059     | 0.37   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 6,802,547   | 4.35   |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -6,226,488  | -3.99  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 17,766,742  | 11.37  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 45,848,589  | 29.35  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,081,847 | -17.97 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,457,340   | 4.77   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,028,247  | 12.82  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,570,907 | -8.05  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 690,323     | 0.44   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,157,269   | 1.38   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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113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 |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,466,946  | -0.94 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,287,163   | 4.02  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 16,261,373  | 10.41 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,974,210  | -6.38 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 156,237,724 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

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。