

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣立山國小

平衡表

中華民國114年9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	30,752,078	100.00	負債	2	3,704,635	12.05
流動資產	11	11,144,469	36.24	流動負債	21	3,596,035	11.69
現金	1101	10,695,331	34.78	應付款項	2102	3,596,035	11.69
銀行存款	110102	10,695,331	34.78	應付代收款	210203	3,596,035	11.69
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,184,322	23.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,216,650	10.46	其他負債	28	108,600	0.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	108,600	0.35
銀行存款-午餐專戶	110102-04	71,534	0.23	存入保證金	280104	108,600	0.35
銀行存款-國小經臨費	110102-08	222,712	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	449,138	1.46	淨資產	3	27,047,443	87.95
預付費用	110804	32,800	0.11	淨資產	31	27,047,443	87.95
其他預付款	110899	416,338	1.35	淨資產	3101	27,047,443	87.95
固定資產	14	19,607,609	63.76	累積餘額	310101	22,471,897	73.07
土地	1401	91,292	0.30	本期賸餘	310102	4,575,546	14.88
				淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		160,740		信託代理與保證負債		160,740	
保證品		160,740		應付保證品		160,740	

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 — 花蓮縣立山國小

平衡表

中華民國114年9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	140101	91,292	0.30	合計：		30,752,078	
土地改良物	1402	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.72				
房屋建築及設備	1404	12,163,263	39.55				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	84.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,681,750	-44.49				
機械及設備	1405	1,152,986	3.75				
機械及設備	140501	5,732,853	18.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,579,867	-14.89				
交通及運輸設備	1406	3,811,095	12.39				
交通及運輸設備	140601	5,555,820	18.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,744,725	-5.67				
雜項設備	1407	2,386,748	7.76				

信託代理與保證資產

160,740

信託代理與保證負債

160,740

保證品

160,740

應付保證品

160,740

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 — 花蓮縣立山國小

平衡表

中華民國114年9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		
雜項設備	140701	6,876,404	22.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,489,656	-14.60				
合計：		30,752,078					

信託代理與保證資產

160,740

信託代理與保證負債

160,740

保證品

160,740

應付保證品

160,740

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。