

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	26,146,192	100.00	負債	2	2,798,496	10.70
流動資產	11	6,514,008	24.91	流動負債	21	2,672,896	10.22
現金	1101	6,018,528	23.02	應付款項	2102	2,672,896	10.22
銀行存款	110102	6,018,528	23.02	應付代收款	210203	2,672,896	10.22
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,527,153	13.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,256,369	8.63	其他負債	28	125,600	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	125,600	0.48
銀行存款-午餐專戶	110102-04	79,334	0.30	存入保證金	280104	125,600	0.48
銀行存款-國小經臨費	110102-08	155,559	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	495,480	1.90	淨資產	3	23,347,696	89.30
預付費用	110804	32,800	0.13	淨資產	31	23,347,696	89.30
其他預付款	110899	462,680	1.77	淨資產	3101	23,347,696	89.30
固定資產	14	19,632,184	75.09	累積餘額	310101	22,471,897	85.95
土地	1401	91,292	0.35	本期賸餘	310102	875,799	3.35
				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		
土地	140101	91,292	0.35	合計：		26,146,192	
土地改良物	1402	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.84				
房屋建築及設備	1404	12,085,764	46.22				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	98.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,759,249	-52.62				
機械及設備	1405	1,314,376	5.03				
機械及設備	140501	6,007,853	22.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,693,477	-17.95				
交通及運輸設備	1406	3,710,599	14.19				
交通及運輸設備	140601	5,555,820	21.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,845,221	-7.06				
雜項設備	1407	2,427,928	9.29				

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		
雜項設備	140701	7,014,481	26.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,586,553	-17.54				
合計：		26,146,192					

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。