

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114年6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	150,499,080	100.00	負債	2	12,445,045	8.27
流動資產	11	36,033,797	23.94	流動負債	21	9,269,259	6.16
現金	1101	33,828,280	22.48	應付款項	2102	9,269,259	6.16
銀行存款	110102	33,828,280	22.48	應付代收款	210203	9,269,259	6.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	22,949,223	15.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,884,071	6.57	其他負債	28	3,175,786	2.11
銀行存款-定期存單	110102-05	390,000	0.26	什項負債	2801	3,175,786	2.11
銀行存款-其它	110102-06	2,614	0.00	存入保證金	280104	3,175,000	2.11
銀行存款-國小經臨費	110102-08	602,265	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	786	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	107	0.00	淨資產	3	138,054,035	91.73
預付款項	1108	2,205,517	1.47	淨資產	31	138,054,035	91.73
預付費用	110804	38,050	0.03	淨資產	3101	138,054,035	91.73
其他預付款	110899	2,167,467	1.44	累積餘額	310101	122,236,959	81.22
固定資產	14	114,465,283	76.06	本期賸餘	310102	15,817,076	10.51
				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114年6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	1401	82,191,859	54.61	合計：		150,499,080	
土地	140101	82,191,859	54.61				
土地改良物	1402	349,020	0.23				
土地改良物	140201	6,802,547	4.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,453,527	-4.29				
房屋建築及設備	1404	17,365,179	11.54				
房屋建築及設備	140401	45,848,589	30.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,483,410	-18.93				
機械及設備	1405	6,879,837	4.57				
機械及設備	140501	20,076,331	13.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,196,494	-8.77				
交通及運輸設備	1406	561,911	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,981,585	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,419,674	-0.94				
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114年6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	1407	7,117,477	4.73				
雜項設備	140701	18,153,937	12.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,036,460	-7.33				
合計：		150,499,080					

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。