

## 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8月31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         | 141,884,855 | 100.00 | 負 債      | 2      | 11,713,596  | 8.26  |
| 流動資產        | 11        | 28,043,264  | 19.76  | 流動負債     | 21     | 8,431,596   | 5.94  |
| 現金          | 1101      | 27,298,760  | 19.24  | 應付款項     | 2102   | 8,431,596   | 5.94  |
| 銀行存款        | 110102    | 27,298,760  | 19.24  | 應付代收款    | 210203 | 8,431,596   | 5.94  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 15,644,907  | 11.03  | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 10,589,372  | 7.46   | 其他負債     | 28     | 3,282,000   | 2.31  |
| 銀行存款-定期存單   | 110102-05 | 390,000     | 0.27   | 什項負債     | 2801   | 3,282,000   | 2.31  |
| 銀行存款-其它     | 110102-06 | 3,720       | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 3,282,000   | 2.31  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 670,761     | 0.47   | 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      | 130,171,259 | 91.74 |
| 預付款項        | 1108      | 744,504     | 0.52   | 淨資產      | 31     | 130,171,259 | 91.74 |
| 預付費用        | 110804    | 14,000      | 0.01   | 淨資產      | 3101   | 130,171,259 | 91.74 |
| 其他預付款       | 110899    | 730,504     | 0.51   | 累積餘額     | 310101 | 122,236,959 | 86.15 |
| 固定資產        | 14        | 113,841,591 | 80.24  | 本期賸餘     | 310102 | 7,934,300   | 5.59  |
|             |           |             |        | 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8月31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  | 57.93  | 合計：    |    | 141,884,855 |   |
| 土地           | 140101 | 82,191,859  | 57.93  |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 288,465     | 0.20   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 6,802,547   | 4.79   |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -6,514,082  | -4.59  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 17,250,447  | 12.16  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 45,848,589  | 32.31  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,598,142 | -20.16 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,747,835   | 4.76   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,365,059  | 14.35  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,617,224 | -9.60  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 577,469     | 0.41   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,031,585   | 1.43   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,454,116  | -1.02  |        |    |             |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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。

