

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大榮國小

平衡表

中華民國113年12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 | 17,896,759 | 100.00 | 負 債 | 2 | 3,008,196 | 16.81 |
| 流動資產 | 11 | 3,993,544 | 22.31 | 流動負債 | 21 | 2,920,933 | 16.32 |
| 現金 | 1101 | 3,976,744 | 22.22 | 應付款項 | 2102 | 2,920,933 | 16.32 |
| 銀行存款 | 110102 | 3,976,744 | 22.22 | 應付代收款 | 210203 | 2,686,787 | 15.01 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 1,166,649 | 6.52 | 應付費用 | 210204 | 234,146 | 1.31 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 2,757,246 | 15.41 | 其他負債 | 28 | 87,263 | 0.49 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 4 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 87,263 | 0.49 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 52,845 | 0.30 | 存入保證金 | 280104 | 87,263 | 0.49 |
| 預付款項 | 1108 | 16,800 | 0.09 | 淨資產 | 3 | 14,888,563 | 83.19 |
| 其他預付款 | 110899 | 16,800 | 0.09 | 淨資產 | 31 | 14,888,563 | 83.19 |
| 固定資產 | 14 | 13,903,215 | 77.69 | 淨資產 | 3101 | 14,888,563 | 83.19 |
| 土地 | 1401 | 7,958,485 | 44.47 | 累積餘額 | 310101 | 14,888,563 | 83.19 |
| 土地 | 140101 | 7,958,485 | 44.47 | 合計： | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 12,263 | 0.07 | | | 17,896,759 | |
| 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 — 花蓮縣大榮國小

平衡表

中華民國113年12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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,226,390 | 6.85 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,214,127 | -6.78 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 314,546 | 1.76 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 23,627,898 | 132.02 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,313,352 | -130.27 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,949,581 | 10.89 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,368,095 | 35.58 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,418,514 | -24.69 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,880,575 | 10.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,533,910 | 19.75 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,653,335 | -9.24 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,787,765 | 9.99 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 3,974,297 | 22.21 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,186,532 | -12.22 | | | | |
| 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。

