

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115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	17,173,870	100.00	負 債	2	2,851,323	16.60
流動資產	11	4,681,215	27.26	流動負債	21	2,775,323	16.16
現金	1101	4,414,701	25.71	應付款項	2102	2,775,323	16.16
銀行存款	110102	4,414,701	25.71	應付代收款	210203	2,775,323	16.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,671,291	9.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,584,805	15.05	其他負債	28	76,000	0.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4	0.00	什項負債	2801	76,000	0.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	158,601	0.92	存入保證金	280104	76,000	0.44
預付款項	1108	266,514	1.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	14,322,547	83.40
其他預付款	110899	266,514	1.55	淨資產	31	14,322,547	83.40
固定資產	14	12,492,655	72.74	淨資產	3101	14,322,547	83.40
土地	1401	8,053,742	46.90	累積餘額	310101	14,527,253	84.59
土地	140101	8,053,742	46.90	本期短絀	310103	-299,963	-1.75
				淨資產調整數	310104	95,257	0.55

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115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		
土地改良物	1402	12,263	0.07	合計：		17,173,870	
土地改良物	140201	1,226,390	7.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,214,127	-7.07				
房屋建築及設備	1404	300,763	1.75				
房屋建築及設備	140401	23,627,898	137.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,327,135	-135.83				
機械及設備	1405	992,886	5.78				
機械及設備	140501	5,663,438	32.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,670,552	-27.20				
交通及運輸設備	1406	1,449,303	8.44				
交通及運輸設備	140601	3,712,710	21.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,263,407	-13.18				
雜項設備	1407	1,683,698	9.80				
雜項設備	140701	4,683,197	27.27				

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115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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,999,499	-17.47				
合計：		17,173,870					

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。