

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113年5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	33,807,631	100.00	負 債	2	2,561,752	7.58
流動資產	11	12,994,086	38.44	流動負債	21	2,078,752	6.15
現金	1101	12,723,852	37.64	應付款項	2102	2,078,752	6.15
銀行存款	110102	12,723,852	37.64	應付代收款	210203	2,078,752	6.15
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,231,768	30.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,184,123	6.46	其他負債	28	483,000	1.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	483,000	1.43
銀行存款-午餐專戶	110102-04	107,282	0.32	存入保證金	280104	483,000	1.43
銀行存款-國小經臨費	110102-08	200,566	0.59	淨資產	3	31,245,879	92.42
預付款項	1108	270,234	0.80	淨資產	31	31,245,879	92.42
其他預付款	110899	270,234	0.80	淨資產	3101	31,245,879	92.42
固定資產	14	20,813,545	61.56	累積餘額	310101	23,448,443	69.36
土地	1401	91,292	0.27	本期賸餘	310102	7,797,436	23.06
土地	140101	91,292	0.27	淨資產調整數	310104		
				合計：		33,807,631	

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113年5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	1402	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.65				
房屋建築及設備	1404	12,783,255	37.81				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	76.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,061,758	-38.64				
機械及設備	1405	1,890,368	5.59				
機械及設備	140501	5,552,777	16.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,662,409	-10.83				
交通及運輸設備	1406	3,133,485	9.27				
交通及運輸設備	140601	4,285,320	12.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,151,835	-3.41				
雜項設備	1407	2,912,920	8.62				
雜項設備	140701	6,665,365	19.72				

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113年5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,752,445	-11.10				
合計：		33,807,631					

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。