

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	33,338,327	100.00	負 債	2	2,574,980	7.72
流動資產	11	12,669,645	38.00	流動負債	21	2,091,916	6.27
現金	1101	12,253,350	36.75	應付款項	2102	2,091,916	6.27
銀行存款	110102	12,253,350	36.75	應付代收款	210203	2,091,916	6.27
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,880,880	29.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,051,195	6.15	其他負債	28	483,064	1.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	483,064	1.45
銀行存款-午餐專戶	110102-04	107,313	0.32	存入保證金	280104	483,000	1.45
銀行存款-國小經臨費	110102-08	213,849	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	64	0.00
預付款項	1108	416,295	1.25	淨資產	3	30,763,347	92.28
其他預付款	110899	416,295	1.25	淨資產	31	30,763,347	92.28
固定資產	14	20,668,682	62.00	淨資產	3101	30,763,347	92.28
土地	1401	91,292	0.27	累積餘額	310101	23,448,443	70.33
土地	140101	91,292	0.27	本期賸餘	310102	7,314,904	21.94
				淨資產調整數	310104		

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		
土地改良物	1402	2,225	0.01	合計：		33,338,327	
土地改良物	140201	222,480	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.66				
房屋建築及設備	1404	12,744,506	38.23				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	77.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,100,507	-39.30				
機械及設備	1405	1,829,715	5.49				
機械及設備	140501	5,552,777	16.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,723,062	-11.17				
交通及運輸設備	1406	3,104,379	9.31				
交通及運輸設備	140601	4,285,320	12.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,180,941	-3.54				
雜項設備	1407	2,896,565	8.69				
雜項設備	140701	6,694,365	20.08				

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,797,800	-11.39				
合計：		33,338,327					

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。