

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114年1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	30,789,569	100.00	負債	2	1,941,050	6.30
流動資產	11	11,040,602	35.86	流動負債	21	1,832,450	5.95
現金	1101	10,933,511	35.51	應付款項	2102	1,832,450	5.95
銀行存款	110102	10,933,511	35.51	應付代收款	210203	1,832,450	5.95
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,030,328	29.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,782,608	5.79	其他負債	28	108,600	0.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	108,600	0.35
戶				存入保證金	280104	108,600	0.35
銀行存款-午餐專戶	110102-04	51,238	0.17	淨資產	3	28,848,519	93.70
銀行存款-國小經臨費	110102-08	69,224	0.22	淨資產	31	28,848,519	93.70
預付款項	1108	107,091	0.35	淨資產	3101	28,848,519	93.70
其他預付款	110899	107,091	0.35	累積餘額	310101	22,471,897	72.99
固定資產	14	19,748,967	64.14	本期賸餘	310102	6,376,622	20.71
土地	1401	91,292	0.30	淨資產調整數	310104		
土地	140101	91,292	0.30	合計：		30,789,569	

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114年1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	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.72				
房屋建築及設備	1404	12,473,259	40.51				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	83.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,371,754	-43.43				
機械及設備	1405	1,611,846	5.24				
機械及設備	140501	5,732,853	18.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,121,007	-13.38				
交通及運輸設備	1406	2,915,753	9.47				
交通及運輸設備	140601	4,301,320	13.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,385,567	-4.50				
雜項設備	1407	2,654,592	8.62				
雜項設備	140701	6,771,404	21.99				

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114年1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	-4,116,812	-13.37				
合計：		30,789,569					

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。