

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣太昌國小

平衡表

中華民國112年11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         | 104,512,656 | 100.00 | 負 債       | 2      | 9,034,054   | 8.64  |
| 流動資產        | 11        | 18,695,768  | 17.89  | 流動負債      | 21     | 8,524,764   | 8.16  |
| 現金          | 1101      | 18,339,225  | 17.55  | 應付款項      | 2102   | 8,524,764   | 8.16  |
| 銀行存款        | 110102    | 18,339,225  | 17.55  | 應付代收款     | 210203 | 8,524,764   | 8.16  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 9,407,881   | 9.00   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 8,667,702   | 8.29   | 其他負債      | 28     | 509,290     | 0.49  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 110102-03 | 9,807       | 0.01   | 什項負債      | 2801   | 509,290     | 0.49  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 110102-04 | 2           | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 509,290     | 0.49  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 253,833     | 0.24   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 95,478,602  | 91.36 |
| 預付款項        | 1108      | 356,543     | 0.34   | 淨資產       | 31     | 95,478,602  | 91.36 |
| 預付費用        | 110804    | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 95,478,602  | 91.36 |
| 其他預付款       | 110899    | 356,543     | 0.34   | 累積餘額      | 310101 | 79,376,587  | 75.95 |
|             |           |             |        | 本期賸餘      | 310102 | 16,102,015  | 15.41 |
|             |           |             |        | 合計：       |        | 104,512,656 |       |
| 信託代理與保證資產   |           | 230,000     |        | 信託代理與保證負債 |        | 230,000     |       |
| 保證品         |           | 230,000     |        | 應付保證品     |        | 230,000     |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 花蓮縣太昌國小

## 平衡表

中華民國112年11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 |    |   |
| 固定資產         | 14     | 85,816,888  | 82.11  |        |    |    |   |
| 土地           | 1401   | 677,760     | 0.65   |        |    |    |   |
| 土地           | 140101 | 677,760     | 0.65   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 1,605,928   | 1.54   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 9,413,007   | 9.01   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,807,079  | -7.47  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 72,738,968  | 69.60  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 135,481,521 | 129.63 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -62,742,553 | -60.03 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,839,899   | 4.63   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 11,916,417  | 11.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,076,518  | -6.77  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 421,881     | 0.40   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,014,185   | 0.97   |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 230,000 | 信託代理與保證負債 | 230,000 |
|-----------|---------|-----------|---------|

|     |         |       |         |
|-----|---------|-------|---------|
| 保證品 | 230,000 | 應付保證品 | 230,000 |
|-----|---------|-------|---------|

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 花蓮縣太昌國小

平衡表

中華民國112年11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-交通及運輸設備 | 140602 | -592,304    | -0.57  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,532,452   | 5.29   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 17,796,958  | 17.03  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,264,506 | -11.73 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 存出保證金        | 180101 | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 104,512,656 |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

230,000

信託代理與保證負債

230,000

保證品

230,000

應付保證品

230,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。