

# 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣月眉國小

## 平衡表

中華民國113年8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         | 32,310,233 | 100.00 | 負 債      | 2      | 1,604,582  | 4.97  |
| 流動資產        | 11        | 5,985,634  | 18.53  | 流動負債     | 21     | 1,510,682  | 4.68  |
| 現金          | 1101      | 5,985,634  | 18.53  | 應付款項     | 2102   | 1,510,682  | 4.68  |
| 銀行存款        | 110102    | 5,985,634  | 18.53  | 應付代收款    | 210203 | 1,510,682  | 4.68  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 4,103,932  | 12.70  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 1,604,582  | 4.97   | 其他負債     | 28     | 93,900     | 0.29  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 277,120    | 0.86   | 什項負債     | 2801   | 93,900     | 0.29  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0          | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 93,900     | 0.29  |
| 預付款項        | 1108      | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付費用        | 110804    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3      | 30,705,651 | 95.03 |
| 其他預付款       | 110899    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 30,705,651 | 95.03 |
| 固定資產        | 14        | 26,324,599 | 81.47  | 淨資產      | 3101   | 30,705,651 | 95.03 |
| 土地          | 1401      | 5,987,542  | 18.53  | 累積餘額     | 310101 | 28,556,210 | 88.38 |
| 土地          | 140101    | 5,987,542  | 18.53  | 本期賸餘     | 310102 | 2,149,441  | 6.65  |
|             |           |            |        | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣月眉國小

## 平衡表

中華民國113年8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   | 3,668      | 0.01   | 合計：    |    | 32,310,233 |   |
| 土地改良物        | 140201 | 2,796,800  | 8.66   |        |    |            |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,793,132 | -8.64  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 14,265,167 | 44.15  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 22,187,420 | 68.67  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,922,253 | -24.52 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,538,007  | 7.86   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,376,497  | 22.83  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,838,490 | -14.98 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,326,568  | 7.20   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,306,880  | 10.23  |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -980,312   | -3.03  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,203,647  | 3.73   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 3,422,615  | 10.59  |        |    |            |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣月眉國小

## 平衡表

中華民國113年8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 | -2,218,968 | -6.87 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 32,310,233 |       |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |        | 0          |       | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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。