

# 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         | 29,362,581 | 100.00 | 負 債      | 2      | 2,309,627  | 7.87  |
| 流動資產        | 11        | 3,433,603  | 11.69  | 流動負債     | 21     | 2,215,727  | 7.55  |
| 現金          | 1101      | 3,384,944  | 11.53  | 應付款項     | 2102   | 2,215,727  | 7.55  |
| 銀行存款        | 110102    | 3,384,944  | 11.53  | 應付代收款    | 210203 | 2,215,727  | 7.55  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 825,675    | 2.81   | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 2,260,968  | 7.70   | 其他負債     | 28     | 93,900     | 0.32  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 298,301    | 1.02   | 什項負債     | 2801   | 93,900     | 0.32  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0          | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 93,900     | 0.32  |
| 預付款項        | 1108      | 48,659     | 0.17   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付費用        | 110804    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3      | 27,052,954 | 92.13 |
| 其他預付款       | 110899    | 48,659     | 0.17   | 淨資產      | 31     | 27,052,954 | 92.13 |
| 固定資產        | 14        | 25,928,978 | 88.31  | 淨資產      | 3101   | 27,052,954 | 92.13 |
| 土地          | 1401      | 5,987,542  | 20.39  | 累積餘額     | 310101 | 28,556,210 | 97.25 |
| 土地          | 140101    | 5,987,542  | 20.39  | 本期短絀     | 310103 | -1,503,256 | -5.12 |
|             |           |            |        | 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 |            |   |
| 土地改良物        | 1402   | 3,668      | 0.01   | 合計：    |    | 29,362,581 |   |
| 土地改良物        | 140201 | 2,796,800  | 9.53   |        |    |            |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,793,132 | -9.51  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 14,179,552 | 48.29  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 22,187,420 | 75.56  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,007,868 | -27.27 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,335,238  | 7.95   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,376,497  | 25.12  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,041,259 | -17.17 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,261,320  | 7.70   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,306,880  | 11.26  |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,045,560 | -3.56  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,161,658  | 3.96   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 3,467,715  | 11.81  |        |    |            |   |

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-雜項設備 | 140702 | -2,306,057 | -7.85 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 29,362,581 |       |           |    |    |   |
| 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。