

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國113年12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	172,755,862	100.00	負 債	2	19,896,167	11.52
流動資產	11	20,999,168	12.16	流動負債	21	17,956,056	10.39
現金	1101	20,329,652	11.77	應付款項	2102	17,956,056	10.39
銀行存款	110102	20,329,652	11.77	應付代收款	210203	17,599,880	10.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,182,517	0.68	應付費用	210204	356,176	0.21
銀行存款-專戶存款	110102-02	18,907,389	10.94	其他負債	28	1,940,111	1.12
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3	0.00	什項負債	2801	1,940,111	1.12
銀行存款-國小經臨費	110102-08	239,594	0.14	存入保證金	280104	1,939,141	1.12
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	149	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	970	0.00
應收款項	1103	38,036	0.02	淨資產	3	152,859,695	88.48
應收利息	110305	38,036	0.02	淨資產	31	152,859,695	88.48
預付款項	1108	631,480	0.37	淨資產	3101	152,859,695	88.48
其他預付款	110899	631,480	0.37	累積餘額	310101	152,859,695	88.48
固定資產	14	151,756,694	87.84	合計：	310104	172,755,862	0.00

信託代理與保證資產

14,000

信託代理與保證負債

14,000

保證品

14,000

應付保證品

14,000

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 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國113年12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	1401	96,992,500	56.14				
土地	140101	96,992,500	56.14				
房屋建築及設備	1404	34,791,810	20.14				
房屋建築及設備	140401	58,432,134	33.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,640,324	-13.68				
機械及設備	1405	10,283,035	5.95				
機械及設備	140501	24,140,901	13.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,857,866	-8.02				
交通及運輸設備	1406	710,633	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,830,872	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,120,239	-0.65				
雜項設備	1407	8,978,716	5.20				
雜項設備	140701	22,908,801	13.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,930,085	-8.06				

信託代理與保證資產	14,000	信託代理與保證負債	14,000
-----------	--------	-----------	--------

保證品	14,000	應付保證品	14,000
-----	--------	-------	--------

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 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國113年12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		
合計：		172,755,862					

信託代理與保證資產

14,000

信託代理與保證負債

14,000

保證品

14,000

應付保證品

14,000

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。