

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣美崙國中

## 平衡表

中華民國113年5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         | 178,134,682 | 100.00 | 負 債    | 2      | 11,572,253  | 6.50  |
| 流動資產       | 11        | 39,834,430  | 22.36  | 流動負債   | 21     | 11,489,253  | 6.45  |
| 現金         | 1101      | 38,333,404  | 21.52  | 應付款項   | 2102   | 11,489,253  | 6.45  |
| 銀行存款       | 110102    | 38,333,404  | 21.52  | 應付代收款  | 210203 | 11,489,253  | 6.45  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 28,262,177  | 15.87  | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 8,850,972   | 4.97   | 其他負債   | 28     | 83,000      | 0.05  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 180,255     | 0.10   | 什項負債   | 2801   | 83,000      | 0.05  |
| 銀行存款-定期存單  | 110102-05 | 1,040,000   | 0.58   | 存入保證金  | 280104 | 83,000      | 0.05  |
| 預付款項       | 1108      | 1,501,026   | 0.84   | 淨資產    | 3      | 166,562,429 | 93.50 |
| 預付費用       | 110804    | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 166,562,429 | 93.50 |
| 其他預付款      | 110899    | 1,501,026   | 0.84   | 淨資產    | 3101   | 166,562,429 | 93.50 |
| 固定資產       | 14        | 138,300,252 | 77.64  | 累積餘額   | 310101 | 144,951,425 | 81.37 |
| 土地         | 1401      | 21,401,400  | 12.01  | 本期賸餘   | 310102 | 21,611,004  | 12.13 |
| 土地         | 140101    | 21,401,400  | 12.01  | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 1402      | 164,735     | 0.09   | 合計：    |        | 178,134,682 |       |

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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 — 花蓮縣美崙國中

平衡表

中華民國113年5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        | 140201 | 1,730,383   | 0.97   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,565,648  | -0.88  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 98,573,813  | 55.34  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 164,181,005 | 92.17  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -65,607,192 | -36.83 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,535,736   | 3.67   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,947,439  | 11.76  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,411,703 | -8.09  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,420,351   | 1.36   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,684,683   | 3.19   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,264,332  | -1.83  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,204,217   | 5.17   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 31,834,316  | 17.87  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,630,099 | -12.70 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品 800,000

應付保證品

800,000

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 — 花蓮縣美崙國中

平衡表

中華民國113年5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：  |    | 178,134,682 |   |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 800,000 | 信託代理與保證負債 | 800,000 |
| 保證品       | 800,000 | 應付保證品     | 800,000 |

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。