

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大禹國小

平衡表

中華民國113年10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	22,418,510	100.00	負 債	2	2,895,464	12.92
流動資產	11	4,862,545	21.69	流動負債	21	2,715,464	12.11
現金	1101	4,820,593	21.50	應付款項	2102	2,715,464	12.11
銀行存款	110102	4,820,593	21.50	應付代收款	210203	2,715,464	12.11
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,737,049	7.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,759,738	12.31	其他負債	28	180,000	0.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	93,697	0.42	什項負債	2801	180,000	0.80
銀行存款-午餐專戶	110102-04	77	0.00	存入保證金	280104	180,000	0.80
銀行存款-國小經臨費	110102-08	230,032	1.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	41,952	0.19	淨資產	3	19,523,046	87.08
其他預付款	110899	41,952	0.19	淨資產	31	19,523,046	87.08
固定資產	14	17,555,965	78.31	淨資產	3101	19,523,046	87.08
土地	1401	1,006,980	4.49	累積餘額	310101	25,405,793	113.33
土地	140101	1,006,980	4.49	本期短絀	310103	-5,882,747	-26.24
				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 — 花蓮縣大禹國小

平衡表

中華民國113年10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	1,881,759	8.39	合計：		22,418,510	
土地改良物	140201	3,106,924	13.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,225,165	-5.46				
房屋建築及設備	1404	10,661,360	47.56				
房屋建築及設備	140401	31,895,589	142.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,234,229	-94.72				
機械及設備	1405	1,200,526	5.36				
機械及設備	140501	5,947,490	26.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,746,964	-21.17				
交通及運輸設備	1406	203,256	0.91				
交通及運輸設備	140601	489,432	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-286,176	-1.28				
雜項設備	1407	2,602,084	11.61				
雜項設備	140701	6,810,853	30.38				

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 — 花蓮縣大禹國小

平衡表

中華民國113年10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	-4,208,769	-18.77				
合計：		22,418,510					
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。