

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北林國小

平衡表

中華民國113年7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 | 15,558,851 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,929,994 | 12.40 |
| 流動資產 | 11 | 9,915,544 | 63.73 | 流動負債 | 21 | 1,256,994 | 8.08 |
| 現金 | 1101 | 9,915,544 | 63.73 | 應付款項 | 2102 | 1,256,994 | 8.08 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,915,544 | 63.73 | 應付代收款 | 210203 | 1,256,994 | 8.08 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 7,880,621 | 50.65 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 1,926,670 | 12.38 | 其他負債 | 28 | 673,000 | 4.33 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-04 | 3,324 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 673,000 | 4.33 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 104,929 | 0.67 | 存入保證金 | 280104 | 673,000 | 4.33 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 其他預付款 | 110899 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 13,628,857 | 87.60 |
| 固定資產 | 14 | 5,643,307 | 36.27 | 淨資產 | 31 | 13,628,857 | 87.60 |
| 土地 | 1401 | 40,840 | 0.26 | 淨資產 | 3101 | 13,628,857 | 87.60 |
| 土地 | 140101 | 40,840 | 0.26 | 累積餘額 | 310101 | 8,550,773 | 54.96 |
| 土地改良物 | 1402 | 45,284 | 0.29 | 本期賸餘 | 310102 | 5,078,084 | 32.64 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,528,350 | 29.10 | 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 — 花蓮縣北林國小

平衡表

中華民國113年7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-土地改良物 | 140202 | -4,483,066 | -28.81 | 合計： | | 15,558,851 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 150,780 | 0.97 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 15,232,077 | 97.90 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,081,297 | -96.93 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,255,842 | 8.07 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,851,290 | 24.75 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,595,448 | -16.68 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,064,917 | 13.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,258,694 | 20.94 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,193,777 | -7.67 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,085,644 | 13.40 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,141,466 | 26.62 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,055,822 | -13.21 | | | | |
| 合計： | | 15,558,851 | | | | | |

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。