

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115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	11,069,460	100.00	負債	2	2,824,807	25.52
流動資產	11	6,295,131	56.87	流動負債	21	2,551,807	23.05
現金	1101	5,873,677	53.06	應付款項	2102	2,551,807	23.05
銀行存款	110102	5,873,677	53.06	應付代收款	210203	2,551,807	23.05
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,357,083	30.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,376,380	21.47	其他負債	28	273,000	2.47
銀行存款-午餐專戶	110102-04	26,973	0.24	什項負債	2801	273,000	2.47
銀行存款-國小經臨費	110102-08	113,241	1.02	存入保證金	280104	273,000	2.47
預付款項	1108	421,454	3.81	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	421,454	3.81	淨資產	3	8,244,653	74.48
固定資產	14	4,774,329	43.13	淨資產	31	8,244,653	74.48
土地	1401	40,840	0.37	淨資產	3101	8,244,653	74.48
土地	140101	40,840	0.37	累積餘額	310101	5,425,611	49.01
土地改良物	1402	45,284	0.41	本期賸餘	310102	2,819,042	25.47
土地改良物	140201	4,528,350	40.91	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115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,483,066	-40.50	合計：		11,069,460	
房屋建築及設備	1404	150,780	1.36				
房屋建築及設備	140401	15,232,077	137.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,081,297	-136.24				
機械及設備	1405	592,799	5.36				
機械及設備	140501	3,951,129	35.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,358,330	-30.34				
交通及運輸設備	1406	1,614,404	14.58				
交通及運輸設備	140601	3,288,694	29.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,674,290	-15.13				
雜項設備	1407	2,330,222	21.05				
雜項設備	140701	5,303,246	47.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,973,024	-26.86				
合計：		11,069,460					

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。