

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣志學國小

平衡表

中華民國115年6月30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	25,002,371	100.00	負 債	2	4,232,962	16.93
流動資產	11	8,048,282	32.19	流動負債	21	4,047,857	16.19
現金	1101	7,896,407	31.58	應付款項	2102	4,047,857	16.19
銀行存款	110102	7,896,407	31.58	應付代收款	210203	4,047,857	16.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,387,445	13.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,021,146	16.08	其他負債	28	185,105	0.74
銀行存款-午餐專戶	110102-04	59,852	0.24	什項負債	2801	185,105	0.74
銀行存款-國小經臨費	110102-08	427,875	1.71	存入保證金	280104	185,105	0.74
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	89	0.00	淨資產	3	20,769,409	83.07
預付款項	1108	151,875	0.61	淨資產	31	20,769,409	83.07
其他預付款	110899	151,875	0.61	淨資產	3101	20,769,409	83.07
固定資產	14	16,954,089	67.81	累積餘額	310101	19,077,428	76.30
土地改良物	1402	302,630	1.21	本期賸餘	310102	1,690,673	6.76
土地改良物	140201	1,009,800	4.04	淨資產調整數	310104	1,308	0.01
				合計：		25,002,371	

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 — 花蓮縣志學國小

平衡表

中華民國115年6月30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	-707,170	-2.83				
房屋建築及設備	1404	12,076,726	48.30				
房屋建築及設備	140401	23,994,147	95.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,917,421	-47.67				
機械及設備	1405	1,497,047	5.99				
機械及設備	140501	5,506,635	22.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,009,588	-16.04				
交通及運輸設備	1406	88,551	0.35				
交通及運輸設備	140601	258,221	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-169,670	-0.68				
雜項設備	1407	2,989,135	11.96				
雜項設備	140701	7,453,709	29.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,464,574	-17.86				
合計：		25,002,371					

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。