

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	24,025,210	100.00	負 債	2	3,836,486	15.97
流動資產	11	7,263,274	30.23	流動負債	21	3,641,381	15.16
現金	1101	7,215,402	30.03	應付款項	2102	3,641,381	15.16
銀行存款	110102	7,215,402	30.03	應付代收款	210203	3,641,381	15.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,925,194	12.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,728,762	15.52	其他負債	28	195,105	0.81
銀行存款-午餐專戶	110102-04	59,852	0.25	什項負債	2801	195,105	0.81
銀行存款-國小經臨費	110102-08	501,594	2.09	存入保證金	280104	195,105	0.81
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	20,188,724	84.03
預付款項	1108	47,872	0.20	淨資產	31	20,188,724	84.03
其他預付款	110899	47,872	0.20	淨資產	3101	20,188,724	84.03
固定資產	14	16,761,936	69.77	累積餘額	310101	19,077,428	79.41
土地改良物	1402	300,990	1.25	本期賸餘	310102	1,109,988	4.62
土地改良物	140201	1,009,800	4.20	淨資產調整數	310104	1,308	0.01
				合計：		24,025,210	

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	-708,810	-2.95				
房屋建築及設備	1404	12,036,862	50.10				
房屋建築及設備	140401	23,994,147	99.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,957,285	-49.77				
機械及設備	1405	1,430,968	5.96				
機械及設備	140501	5,506,635	22.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,075,667	-16.96				
交通及運輸設備	1406	87,035	0.36				
交通及運輸設備	140601	258,221	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-171,186	-0.71				
雜項設備	1407	2,906,081	12.10				
雜項設備	140701	7,453,709	31.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,547,628	-18.93				
合計：		24,025,210					

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。