

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113年1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	33,217,173	100.00	負債	2	3,512,773	10.58
流動資產	11	13,380,948	40.28	流動負債	21	3,424,373	10.31
現金	1101	13,012,928	39.18	應付款項	2102	3,424,373	10.31
銀行存款	110102	13,012,928	39.18	應付代收款	210203	3,424,373	10.31
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,540,119	28.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,083,446	9.28	其他負債	28	88,400	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-04	61,307	0.18	什項負債	2801	88,400	0.27
銀行存款-國小經臨費	110102-08	328,056	0.99	存入保證金	280104	88,400	0.27
預付款項	1108	368,020	1.11	淨資產	3	29,704,400	89.42
其他預付款	110899	368,020	1.11	淨資產	31	29,704,400	89.42
固定資產	14	19,836,225	59.72	淨資產	3101	29,704,400	89.42
土地改良物	1402	467,752	1.41	累積餘額	310101	21,121,688	63.59
土地改良物	140201	1,009,800	3.04	本期賸餘	310102	8,582,712	25.84
累計折舊-土地改良物	140202	-542,048	-1.63	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	13,250,770	39.89	合計：		33,217,173	

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113年1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		
房屋建築及設備	140401	23,994,147	72.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,743,377	-32.34				
機械及設備	1405	2,423,092	7.29				
機械及設備	140501	5,048,730	15.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,625,638	-7.90				
交通及運輸設備	1406	165,824	0.50				
交通及運輸設備	140601	301,650	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-135,826	-0.41				
雜項設備	1407	3,528,787	10.62				
雜項設備	140701	6,417,404	19.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,888,617	-8.70				
合計：		33,217,173					

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。