

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣康樂國小

平衡表

中華民國115年9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	13,273,883	100.00	負 債	2	2,133,927	16.08
流動資產	11	5,586,487	42.09	流動負債	21	2,106,927	15.87
現金	1101	5,305,271	39.97	應付款項	2102	2,106,927	15.87
銀行存款	110102	5,305,271	39.97	應付代收款	210203	2,106,927	15.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,341,231	25.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,852,711	13.96	其他負債	28	27,000	0.20
銀行存款-國小經臨費	110102-08	111,329	0.84	什項負債	2801	27,000	0.20
預付款項	1108	281,216	2.12	存入保證金	280104	27,000	0.20
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	281,216	2.12	淨資產	3	11,139,956	83.92
固定資產	14	7,687,396	57.91	淨資產	31	11,139,956	83.92
土地改良物	1402	1,280,000	9.64	淨資產	3101	11,139,956	83.92
土地改良物	140201	6,725,000	50.66	累積餘額	310101	10,831,965	81.60
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,000	-41.02	本期賸餘	310102	307,991	2.32
房屋建築及設備	1404	3,467,937	26.13	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 — 花蓮縣康樂國小

平衡表

中華民國115年9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		
房屋建築及設備	140401	37,017,679	278.88	合計：		13,273,883	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,549,742	-252.75				
機械及設備	1405	980,235	7.38				
機械及設備	140501	5,644,456	42.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,664,221	-35.14				
交通及運輸設備	1406	109,334	0.82				
交通及運輸設備	140601	726,908	5.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-617,574	-4.65				
雜項設備	1407	1,849,890	13.94				
雜項設備	140701	7,270,777	54.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,420,887	-40.84				
合計：		13,273,883					

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。