

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣立山國小

平衡表

中華民國115年2月28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	27,803,644	100.00	負債	2	2,787,849	10.03
流動資產	11	8,625,419	31.02	流動負債	21	2,662,249	9.58
現金	1101	8,140,693	29.28	應付款項	2102	2,662,249	9.58
銀行存款	110102	8,140,693	29.28	應付代收款	210203	2,662,249	9.58
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,628,446	20.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,169,452	7.80	其他負債	28	125,600	0.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	125,600	0.45
銀行存款-午餐專戶	110102-04	133,558	0.48	存入保證金	280104	125,600	0.45
銀行存款-國小經臨費	110102-08	209,124	0.75	淨資產	3	25,015,795	89.97
預付款項	1108	484,726	1.74	淨資產	31	25,015,795	89.97
其他預付款	110899	484,726	1.74	淨資產	3101	25,015,795	89.97
固定資產	14	19,178,225	68.98	累積餘額	310101	22,416,263	80.62
土地	1401	91,292	0.33	本期賸餘	310102	2,599,532	9.35
土地	140101	91,292	0.33	淨資產調整數	310104		
				合計：		27,803,644	

信託代理與保證資產

160,740

信託代理與保證負債

160,740

保證品

160,740

應付保證品

160,740

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 — 花蓮縣立山國小

平衡表

中華民國115年2月28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		
土地改良物	1402	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.79				
房屋建築及設備	1404	11,969,516	43.05				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	92.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,875,497	-49.91				
機械及設備	1405	1,276,291	4.59				
機械及設備	140501	6,156,853	22.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,880,562	-17.55				
交通及運輸設備	1406	3,559,856	12.80				
交通及運輸設備	140601	5,555,820	19.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,995,964	-7.18				
雜項設備	1407	2,279,045	8.20				
雜項設備	140701	7,014,481	25.23				
信託代理與保證資產		160,740		信託代理與保證負債		160,740	
保證品		160,740		應付保證品		160,740	

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 — 花蓮縣立山國小

平衡表

中華民國115年2月28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-雜項設備	140702	-4,735,436	-17.03				
合計：		27,803,644					

信託代理與保證資產

160,740

信託代理與保證負債

160,740

保證品

160,740

應付保證品

160,740

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。