

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	29,528,822	100.00	負債	2	2,771,597	9.39
流動資產	11	10,150,160	34.37	流動負債	21	2,645,997	8.96
現金	1101	9,566,608	32.40	應付款項	2102	2,645,997	8.96
銀行存款	110102	9,566,608	32.40	應付代收款	210203	2,645,997	8.96
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,211,565	24.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,032,423	6.88	其他負債	28	125,600	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	125,600	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-04	155,509	0.53	存入保證金	280104	125,600	0.43
銀行存款-國小經臨費	110102-08	166,998	0.57	淨資產	3	26,757,225	90.61
預付款項	1108	583,552	1.98	淨資產	31	26,757,225	90.61
其他預付款	110899	583,552	1.98	淨資產	3101	26,757,225	90.61
固定資產	14	19,378,662	65.63	累積餘額	310101	22,416,263	75.91
土地	1401	91,292	0.31	本期賸餘	310102	4,340,962	14.70
土地	140101	91,292	0.31	淨資產調整數	310104		
				合計：		29,528,822	
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		
土地改良物	1402	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.75				
房屋建築及設備	1404	12,008,265	40.67				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	87.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,836,748	-46.86				
機械及設備	1405	1,338,280	4.53				
機械及設備	140501	6,156,853	20.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,818,573	-16.32				
交通及運輸設備	1406	3,610,103	12.23				
交通及運輸設備	140601	5,555,820	18.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,945,717	-6.59				
雜項設備	1407	2,328,497	7.89				
雜項設備	140701	7,014,481	23.75				
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		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,685,984	-15.87				
合計：		29,528,822					

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。