

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4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 | 25,965,896 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,177,456 | 16.09 |
| 流動資產 | 11 | 8,624,964 | 33.22 | 流動負債 | 21 | 4,011,286 | 15.45 |
| 現金 | 1101 | 8,274,396 | 31.87 | 應付款項 | 2102 | 4,011,286 | 15.45 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,274,396 | 31.87 | 應付代收款 | 210203 | 4,011,286 | 15.45 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 4,091,393 | 15.76 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 3,784,622 | 14.58 | 其他負債 | 28 | 166,170 | 0.64 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-04 | 42,266 | 0.16 | 什項負債 | 2801 | 166,170 | 0.64 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 356,115 | 1.37 | 存入保證金 | 280104 | 166,170 | 0.64 |
| 預付款項 | 1108 | 350,568 | 1.35 | 淨資產 | 3 | 21,788,440 | 83.91 |
| 其他預付款 | 110899 | 350,568 | 1.35 | 淨資產 | 31 | 21,788,440 | 83.91 |
| 固定資產 | 14 | 17,340,932 | 66.78 | 淨資產 | 3101 | 21,788,440 | 83.91 |
| 土地改良物 | 1402 | 305,910 | 1.18 | 累積餘額 | 310101 | 19,077,428 | 73.47 |
| 土地改良物 | 140201 | 1,009,800 | 3.89 | 本期賸餘 | 310102 | 2,709,704 | 10.44 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -703,890 | -2.71 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,308 | 0.01 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 12,156,454 | 46.82 | 合計： | | 25,965,896 | |

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4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 | 23,994,147 | 92.41 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,837,693 | -45.59 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,630,568 | 6.28 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,506,635 | 21.21 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,876,067 | -14.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 92,730 | 0.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 258,221 | 0.99 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -165,491 | -0.64 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,155,270 | 12.15 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,453,709 | 28.71 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,298,439 | -16.55 | | | | |
| 合計： | | 25,965,896 | | | | | |

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。