

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	28,791,210	100.00	負債	2	3,873,523	13.45
流動資產	11	10,864,029	37.73	流動負債	21	3,702,353	12.86
現金	1101	10,418,947	36.19	應付款項	2102	3,702,353	12.86
銀行存款	110102	10,418,947	36.19	應付代收款	210203	3,702,353	12.86
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,633,632	23.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,354,040	11.65	其他負債	28	171,170	0.59
銀行存款-午餐專戶	110102-04	74,401	0.26	什項負債	2801	171,170	0.59
銀行存款-國小經臨費	110102-08	356,874	1.24	存入保證金	280104	171,170	0.59
預付款項	1108	445,082	1.55	淨資產	3	24,917,687	86.55
其他預付款	110899	445,082	1.55	淨資產	31	24,917,687	86.55
固定資產	14	17,927,181	62.27	淨資產	3101	24,917,687	86.55
土地改良物	1402	310,830	1.08	累積餘額	310101	19,077,428	66.26
土地改良物	140201	1,009,800	3.51	本期賸餘	310102	5,840,259	20.28
累計折舊-土地改良物	140202	-698,970	-2.43	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	12,276,046	42.64	合計：		28,791,210	

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	83.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,718,101	-40.70				
機械及設備	1405	1,832,724	6.37				
機械及設備	140501	5,505,327	19.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,672,603	-12.76				
交通及運輸設備	1406	100,699	0.35				
交通及運輸設備	140601	258,221	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-157,522	-0.55				
雜項設備	1407	3,406,882	11.83				
雜項設備	140701	7,455,017	25.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,048,135	-14.06				
合計：		28,791,210					

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。