

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	23,884,088	100.00	負 債	2	3,952,824	16.55
流動資產	11	7,487,337	31.35	流動負債	21	3,842,169	16.09
現金	1101	7,366,407	30.84	應付款項	2102	3,842,169	16.09
銀行存款	110102	7,366,407	30.84	應付代收款	210203	3,842,169	16.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,986,637	12.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,792,399	15.88	其他負債	28	110,655	0.46
銀行存款-午餐專戶	110102-04	59,852	0.25	什項負債	2801	110,655	0.46
銀行存款-國小經臨費	110102-08	527,519	2.21	存入保證金	280104	110,655	0.46
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	19,931,264	83.45
預付款項	1108	120,930	0.51	淨資產	31	19,931,264	83.45
其他預付款	110899	120,930	0.51	淨資產	3101	19,931,264	83.45
固定資產	14	16,396,751	68.65	累積餘額	310101	19,077,428	79.88
土地改良物	1402	297,710	1.25	本期賸餘	310102	852,528	3.57
土地改良物	140201	1,009,800	4.23	淨資產調整數	310104	1,308	0.01
				合計：		23,884,088	

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-712,090	-2.98				
房屋建築及設備	1404	11,957,133	50.06				
房屋建築及設備	140401	23,994,147	100.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,037,014	-50.40				
機械及設備	1405	1,317,961	5.52				
機械及設備	140501	5,506,635	23.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,188,674	-17.54				
交通及運輸設備	1406	84,001	0.35				
交通及運輸設備	140601	258,221	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-174,220	-0.73				
雜項設備	1407	2,739,946	11.47				
雜項設備	140701	7,453,709	31.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,713,763	-19.74				
合計：		23,884,088					

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。