

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112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	30,427,118	100.00	負 債	2	4,452,040	14.63
流動資產	11	9,794,148	32.19	流動負債	21	4,357,640	14.32
現金	1101	9,608,545	31.58	應付款項	2102	4,357,640	14.32
銀行存款	110102	9,608,545	31.58	應付代收款	210203	4,357,640	14.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,036,946	16.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,239,029	13.93	其他負債	28	94,400	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	32	0.00	什項負債	2801	94,400	0.31
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27,376	0.09	存入保證金	280104	94,400	0.31
銀行存款-國小經臨費	110102-08	305,162	1.00	淨資產	3	25,975,078	85.37
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	31	25,975,078	85.37
預付款項	1108	185,603	0.61	淨資產	3101	25,975,078	85.37
其他預付款	110899	185,603	0.61	累積餘額	310101	21,622,291	71.06
固定資產	14	20,632,970	67.81	本期賸餘	310102	4,352,787	14.31
				合計：		30,427,118	

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二十九條後，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112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		
土地改良物	1402	512,262	1.68				
土地改良物	140201	1,009,800	3.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-497,538	-1.64				
房屋建築及設備	1404	13,416,222	44.09				
房屋建築及設備	140401	23,994,147	78.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,577,925	-34.76				
機械及設備	1405	2,680,946	8.81				
機械及設備	140501	6,195,365	20.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,514,419	-11.55				
交通及運輸設備	1406	177,109	0.58				
交通及運輸設備	140601	320,150	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-143,041	-0.47				
雜項設備	1407	3,846,431	12.64				
雜項設備	140701	6,776,410	22.27				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國112年9月30日

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	-2,929,979	-9.63				
合計：		30,427,118					

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。