

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6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	27,641,476	100.00	負債	2	3,050,741	11.04
流動資產	11	9,053,669	32.75	流動負債	21	2,925,141	10.58
現金	1101	8,574,873	31.02	應付款項	2102	2,925,141	10.58
銀行存款	110102	8,574,873	31.02	應付代收款	210203	2,925,141	10.58
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,671,331	20.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,364,548	8.55	其他負債	28	125,600	0.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	125,600	0.45
銀行存款-午餐專戶	110102-04	220,549	0.80	存入保證金	280104	125,600	0.45
銀行存款-國小經臨費	110102-08	318,332	1.15	淨資產	3	24,590,735	88.96
預付款項	1108	478,796	1.73	淨資產	31	24,590,735	88.96
預付費用	110804	14,000	0.05	淨資產	3101	24,590,735	88.96
其他預付款	110899	464,796	1.68	累積餘額	310101	22,416,263	81.10
固定資產	14	18,587,807	67.25	本期賸餘	310102	2,174,472	7.87
土地	1401	91,292	0.33	淨資產調整數	310104		
				合計：		27,641,476	

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6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	140101	91,292	0.33				
土地改良物	1402	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.80				
房屋建築及設備	1404	11,853,267	42.88				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	93.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,991,746	-50.62				
機械及設備	1405	1,100,767	3.98				
機械及設備	140501	6,156,853	22.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,056,086	-18.29				
交通及運輸設備	1406	3,409,111	12.33				
交通及運輸設備	140601	5,555,820	20.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,146,709	-7.77				
雜項設備	1407	2,131,145	7.71				
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6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		
雜項設備	140701	7,014,481	25.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,883,336	-17.67				
合計：		27,641,476					

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。