

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	27,859,854	100.00	負 債	2	3,252,976	11.68
流動資產	11	9,382,006	33.68	流動負債	21	3,127,376	11.23
現金	1101	8,922,584	32.03	應付款項	2102	3,127,376	11.23
銀行存款	110102	8,922,584	32.03	應付代收款	210203	3,127,376	11.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,833,004	20.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,498,971	8.97	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	308,470	1.11	存入保證金	280104	125,600	0.45
銀行存款-國小經臨費	110102-08	282,026	1.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	459,422	1.65	淨資產	3	24,606,878	88.32
預付費用	110804	14,000	0.05	淨資產	31	24,606,878	88.32
其他預付款	110899	445,422	1.60	淨資產	3101	24,606,878	88.32
固定資產	14	18,477,848	66.32	累積餘額	310101	22,416,263	80.46
土地	1401	91,292	0.33	本期賸餘	310102	2,190,615	7.86
				淨資產調整數	310104		

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	合計：		27,859,854	
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	-0.79				
房屋建築及設備	1404	11,814,518	42.41				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	92.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,030,495	-50.36				
機械及設備	1405	1,043,945	3.75				
機械及設備	140501	6,156,853	22.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,112,908	-18.35				
交通及運輸設備	1406	3,358,864	12.06				
交通及運輸設備	140601	5,555,820	19.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,196,956	-7.89				
雜項設備	1407	2,167,004	7.78				

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。

中華民國115年6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		
雜項設備	140701	7,099,621	25.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,932,617	-17.71				
合計：		27,859,854					

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。