

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	27,250,233	100.00	負 債	2	2,415,490	8.86
流動資產	11	9,272,688	34.03	流動負債	21	2,398,490	8.80
現金	1101	8,905,236	32.68	應付款項	2102	2,398,490	8.80
銀行存款	110102	8,905,236	32.68	應付代收款	210203	2,398,490	8.80
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,657,239	24.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,754,482	6.44	其他負債	28	17,000	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	17,000	0.06
銀行存款-午餐專戶	110102-04	307,443	1.13	存入保證金	280104	17,000	0.06
銀行存款-國小經臨費	110102-08	185,959	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	367,452	1.35	淨資產	3	24,834,743	91.14
預付費用	110804	14,000	0.05	淨資產	31	24,834,743	91.14
其他預付款	110899	353,452	1.30	淨資產	3101	24,834,743	91.14
固定資產	14	17,977,545	65.97	累積餘額	310101	22,416,263	82.26
土地	1401	93,978	0.34	本期賸餘	310102	2,418,480	8.88
				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	140101	93,978	0.34	合計：		27,250,233	
土地改良物	1402	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.81				
房屋建築及設備	1404	11,698,269	42.93				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	94.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,146,744	-51.91				
機械及設備	1405	898,808	3.30				
機械及設備	140501	6,156,853	22.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,258,045	-19.30				
交通及運輸設備	1406	3,208,573	11.77				
交通及運輸設備	140601	5,555,820	20.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,347,247	-8.61				
雜項設備	1407	2,075,692	7.62				

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。

