

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新社國小

平衡表

中華民國115年5月31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	21,156,132	100.00	負 債	2	4,774,595	22.57
流動資產	11	7,277,791	34.40	流動負債	21	4,669,443	22.07
現金	1101	6,799,994	32.14	應付款項	2102	4,669,443	22.07
銀行存款	110102	6,799,994	32.14	應付代收款	210203	4,669,443	22.07
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,694,019	8.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,296,796	20.31	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	1	0.00	其他負債	28	105,152	0.50
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1	0.00	什項負債	2801	105,152	0.50
銀行存款-國小經臨費	110102-08	809,177	3.82	存入保證金	280104	105,000	0.50
應收款項	1103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	152	0.00
應收利息	110305	0	0.00	內部往來	2899	0	0.00
預付款項	1108	477,797	2.26	內部往來	289901	0	0.00
其他預付款	110899	477,797	2.26	淨資產	3	16,381,537	77.43
固定資產	14	13,878,341	65.60	淨資產	31	16,381,537	77.43
				淨資產	3101	16,381,537	77.43
				累積餘額	310101	15,722,467	74.32

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 — 花蓮縣新社國小

平衡表

中華民國115年5月31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	1401	861,414	4.07	本期賸餘	310102	678,152	3.21
土地	140101	861,414	4.07	淨資產調整數	310104	-19,082	-0.09
房屋建築及設備	1404	8,547,415	40.40	合計：		21,156,132	
房屋建築及設備	140401	20,787,078	98.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,239,663	-57.85				
機械及設備	1405	838,805	3.96				
機械及設備	140501	4,855,848	22.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,017,043	-18.99				
交通及運輸設備	1406	1,748,652	8.27				
交通及運輸設備	140601	3,074,674	14.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,326,022	-6.27				
雜項設備	1407	1,882,055	8.90				
雜項設備	140701	4,401,953	20.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,519,898	-11.91				

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 — 花蓮縣新社國小

平衡表

中華民國115年5月31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		
合計：		21,156,132					
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。