

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4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	20,847,435	100.00	負 債	2	4,143,666	19.88
流動資產	11	6,930,255	33.24	流動負債	21	4,038,514	19.37
現金	1101	6,570,909	31.52	應付款項	2102	4,038,514	19.37
銀行存款	110102	6,570,909	31.52	應付代收款	210203	4,038,514	19.37
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,042,795	9.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,921,318	18.81	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	606,794	2.91	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	淨資產	3	16,703,769	80.12
預付款項	1108	359,346	1.72	淨資產	31	16,703,769	80.12
其他預付款	110899	359,346	1.72	淨資產	3101	16,703,769	80.12
固定資產	14	13,917,180	66.76	累積餘額	310101	15,722,467	75.42
				本期騰餘	310102	1,000,384	4.80

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4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	1401	861,414	4.13	淨資產調整數	310104	-19,082	-0.09
土地	140101	861,414	4.13	合計：		20,847,435	
房屋建築及設備	1404	8,574,670	41.13				
房屋建築及設備	140401	20,787,078	99.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,212,408	-58.58				
機械及設備	1405	797,792	3.83				
機械及設備	140501	4,784,548	22.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,986,756	-19.12				
交通及運輸設備	1406	1,772,951	8.50				
交通及運輸設備	140601	3,074,674	14.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,301,723	-6.24				
雜項設備	1407	1,910,353	9.16				
雜項設備	140701	4,401,953	21.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,491,600	-11.95				

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。

