

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114年11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	20,402,132	100.00	負 債	2	3,910,135	19.17
流動資產	11	6,035,743	29.58	流動負債	21	3,786,521	18.56
現金	1101	5,115,810	25.07	應付款項	2102	3,786,521	18.56
銀行存款	110102	5,115,810	25.07	應付代收款	210203	3,786,521	18.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,323,139	6.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,990,200	14.66	其他負債	28	123,614	0.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	1	0.00	什項負債	2801	123,614	0.61
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1	0.00	存入保證金	280104	122,189	0.60
銀行存款-國小經臨費	110102-08	802,469	3.93	暫收及待結轉帳項	280108	1,425	0.01
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	16,491,997	80.83
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	16,491,997	80.83
預付款項	1108	919,933	4.51	淨資產	3101	16,491,997	80.83
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	17,640,191	86.46
其他預付款	110899	919,933	4.51	本期短絀	310103	-1,145,080	-5.61
				淨資產調整數	310104	-3,114	-0.02

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114年11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		
固定資產	14	14,366,389	70.42	合計：		20,402,132	
土地	1401	880,496	4.32				
土地	140101	880,496	4.32				
房屋建築及設備	1404	8,710,945	42.70				
房屋建築及設備	140401	20,787,078	101.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,076,133	-59.19				
機械及設備	1405	860,662	4.22				
機械及設備	140501	4,681,629	22.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,820,967	-18.73				
交通及運輸設備	1406	1,895,480	9.29				
交通及運輸設備	140601	3,074,674	15.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,179,194	-5.78				
雜項設備	1407	2,018,806	9.90				
雜項設備	140701	4,364,953	21.39				

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。

