

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	20,840,536	100.00	負 債	2	4,600,286	22.07
流動資產	11	7,073,060	33.94	流動負債	21	4,494,272	21.57
現金	1101	6,695,054	32.13	應付款項	2102	4,494,272	21.57
銀行存款	110102	6,695,054	32.13	應付代收款	210203	4,494,272	21.57
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,630,975	7.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,222,133	20.26	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	106,014	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1	0.00	什項負債	2801	106,014	0.51
銀行存款-國小經臨費	110102-08	841,944	4.04	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	1,014	0.00
應收利息	110305	0	0.00	內部往來	2899	0	0.00
預付款項	1108	378,006	1.81	內部往來	289901	0	0.00
其他預付款	110899	378,006	1.81	淨資產	3	16,240,250	77.93
固定資產	14	13,767,476	66.06	淨資產	31	16,240,250	77.93
				淨資產	3101	16,240,250	77.93
				累積餘額	310101	15,722,467	75.44

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	1401	861,414	4.13	本期賸餘	310102	536,865	2.58
土地	140101	861,414	4.13	淨資產調整數	310104	-19,082	-0.09
房屋建築及設備	1404	8,520,160	40.88	合計：		20,840,536	
房屋建築及設備	140401	20,787,078	99.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,266,918	-58.86				
機械及設備	1405	807,133	3.87				
機械及設備	140501	4,855,848	23.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,048,715	-19.43				
交通及運輸設備	1406	1,724,350	8.27				
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	-1,350,324	-6.48				
雜項設備	1407	1,854,419	8.90				
雜項設備	140701	4,401,953	21.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,547,534	-12.22				

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。

