

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7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	19,600,561	100.00	負 債	2	3,688,156	18.82
流動資產	11	5,893,772	30.07	流動負債	21	3,583,004	18.28
現金	1101	5,524,221	28.18	應付款項	2102	3,583,004	18.28
銀行存款	110102	5,524,221	28.18	應付代收款	210203	3,583,004	18.28
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,384,232	7.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,318,603	16.93	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	0.54
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1	0.00	什項負債	2801	105,152	0.54
銀行存款-國小經臨費	110102-08	821,384	4.19	存入保證金	280104	105,000	0.54
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	369,551	1.89	內部往來	289901	0	0.00
其他預付款	110899	369,551	1.89	淨資產	3	15,912,405	81.18
固定資產	14	13,706,789	69.93	淨資產	31	15,912,405	81.18
				淨資產	3101	15,912,405	81.18
				累積餘額	310101	15,722,467	80.21

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7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	4.39	本期賸餘	310102	209,020	1.07
土地	140101	861,414	4.39	淨資產調整數	310104	-19,082	-0.10
房屋建築及設備	1404	8,492,905	43.33	合計：		19,600,561	
房屋建築及設備	140401	20,787,078	106.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,294,173	-62.72				
機械及設備	1405	775,659	3.96				
機械及設備	140501	4,855,848	24.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,080,189	-20.82				
交通及運輸設備	1406	1,700,051	8.67				
交通及運輸設備	140601	3,074,674	15.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,623	-7.01				
雜項設備	1407	1,876,760	9.58				
雜項設備	140701	4,451,953	22.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,575,193	-13.14				

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7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：		19,600,561					
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。