

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣三棧國小

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	48,135,241	100.00	負 債	2	18,185,374	37.78
流動資產	11	22,756,832	47.28	流動負債	21	17,449,879	36.25
現金	1101	22,676,627	47.11	應付款項	2102	17,449,879	36.25
銀行存款	110102	22,676,627	47.11	應付代收款	210203	17,449,879	36.25
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,630,290	7.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	18,104,674	37.61	其他負債	28	735,495	1.53
銀行存款-國小經臨費	110102-08	941,663	1.96	什項負債	2801	735,495	1.53
預付款項	1108	80,205	0.17	存入保證金	280104	735,000	1.53
其他預付款	110899	80,205	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	495	0.00
固定資產	14	25,378,409	52.72	淨資產	3	29,949,867	62.22
土地改良物	1402	3,753,161	7.80	淨資產	31	29,949,867	62.22
土地改良物	140201	11,114,339	23.09	淨資產	3101	29,949,867	62.22
累計折舊-土地改良物	140202	-7,361,178	-15.29	累積餘額	310101	28,837,076	59.91
房屋建築及設備	1404	17,099,533	35.52	本期賸餘	310102	1,117,191	2.32
房屋建築及設備	140401	29,793,521	61.90	淨資產調整數	310104	-4,400	-0.01

信託代理與保證資產 13,000

保證品 13,000

信託代理與保證負債

應付保證品

13,000

13,000

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 — 花蓮縣三棧國小

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,693,988	-26.37	合計：		48,135,241	
機械及設備	1405	1,421,829	2.95				
機械及設備	140501	8,472,081	17.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,050,252	-14.65				
交通及運輸設備	1406	294,570	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,177,583	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,013	-1.83				
雜項設備	1407	2,809,316	5.84				
雜項設備	140701	7,994,982	16.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,185,666	-10.77				
合計：		48,135,241					

信託代理與保證資產

13,000

保證品

13,000

信託代理與保證負債

13,000

應付保證品

13,000

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。