

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	53,729,577	100.00	負 債	2	23,831,320	44.35
流動資產	11	28,579,107	53.19	流動負債	21	23,096,320	42.99
現金	1101	28,579,107	53.19	應付款項	2102	23,096,320	42.99
銀行存款	110102	28,579,107	53.19	應付代收款	210203	23,096,320	42.99
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,762,887	7.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	23,831,320	44.35	其他負債	28	735,000	1.37
銀行存款-國小經臨費	110102-08	984,900	1.83	什項負債	2801	735,000	1.37
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	735,000	1.37
其他預付款	110899	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	25,150,470	46.81	淨資產	3	29,898,257	55.65
土地改良物	1402	3,707,060	6.90	淨資產	31	29,898,257	55.65
土地改良物	140201	11,114,339	20.69	淨資產	3101	29,898,257	55.65
累計折舊-土地改良物	140202	-7,407,279	-13.79	累積餘額	310101	28,837,076	53.67
房屋建築及設備	1404	17,046,383	31.73	本期賸餘	310102	1,065,581	1.98
房屋建築及設備	140401	29,793,521	55.45	淨資產調整數	310104	-4,400	-0.01
信託代理與保證資產		13,000		信託代理與保證負債		13,000	
保證品		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。

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,747,138	-23.72	合計：		53,729,577	
機械及設備	1405	1,349,860	2.51				
機械及設備	140501	8,472,081	15.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,122,221	-13.26				
交通及運輸設備	1406	283,463	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,177,583	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-894,120	-1.66				
雜項設備	1407	2,763,704	5.14				
雜項設備	140701	7,994,982	14.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,231,278	-9.74				
合計：		53,729,577					

信託代理與保證資產

13,000

信託代理與保證負債

13,000

保證品

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。