

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新城國小

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	61,372,724	100.00	負 債	2	11,286,729	18.39
流動資產	11	20,033,390	32.64	流動負債	21	10,913,193	17.78
現金	1101	19,414,429	31.63	應付款項	2102	10,913,193	17.78
銀行存款	110102	19,414,429	31.63	應付代收款	210203	10,913,193	17.78
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,014,857	13.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,383,785	16.92	其他負債	28	373,536	0.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	283,983	0.46	什項負債	2801	373,536	0.61
銀行存款-國小經臨費	110102-08	731,804	1.19	存入保證金	280104	373,536	0.61
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	50,085,995	81.61
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	50,085,995	81.61
預付款項	1108	618,961	1.01	淨資產	3101	50,085,995	81.61
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	49,445,632	80.57
				本期賸餘	310102	640,363	1.04
				淨資產調整數	310104		

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 — 花蓮縣新城國小

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		
其他預付款	110899	618,961	1.01	合計：		61,372,724	
固定資產	14	41,339,334	67.36				
土地	1401	983,637	1.60				
土地	140101	983,637	1.60				
土地改良物	1402	1,652,648	2.69				
土地改良物	140201	7,100,871	11.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,448,223	-8.88				
房屋建築及設備	1404	29,904,918	48.73				
房屋建築及設備	140401	70,081,811	114.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,176,893	-65.46				
機械及設備	1405	2,538,151	4.14				
機械及設備	140501	11,959,976	19.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,421,825	-15.35				
交通及運輸設備	1406	2,647,399	4.31				
交通及運輸設備	140601	6,170,674	10.05				

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。

中華民國115年7月31日

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-交通及運輸設備	140602	-3,523,275	-5.74				
雜項設備	1407	3,612,581	5.89				
雜項設備	140701	13,455,655	21.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,843,074	-16.04				
合計：		61,372,724					

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。