

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北埔國小

平衡表

中華民國115年5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	86,913,838	100.00	負 債	2	11,208,200	12.90
流動資產	11	21,773,914	25.05	流動負債	21	10,802,836	12.43
現金	1101	19,953,171	22.96	應付款項	2102	10,802,836	12.43
銀行存款	110102	19,953,171	22.96	應付代收款	210203	10,802,836	12.43
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,844,388	11.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,736,587	11.20	其他負債	28	405,364	0.47
銀行存款-國小經臨費	110102-08	372,196	0.43	什項負債	2801	405,364	0.47
預付款項	1108	1,820,743	2.09	存入保證金	280104	405,364	0.47
預付費用	110804	349,130	0.40	淨資產	3	75,705,638	87.10
其他預付款	110899	1,471,613	1.69	淨資產	31	75,705,638	87.10
固定資產	14	65,139,924	74.95	淨資產	3101	75,705,638	87.10
土地	1401	6,649,500	7.65	累積餘額	310101	69,058,589	79.46
土地	140101	6,649,500	7.65	本期賸餘	310102	6,615,334	7.61
土地改良物	1402	6,593,545	7.59	淨資產調整數	310104	31,715	0.04
土地改良物	140201	15,415,091	17.74	合計：		86,913,838	

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 — 花蓮縣北埔國小

平衡表

中華民國115年5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-土地改良物	140202	-8,821,546	-10.15				
房屋建築及設備	1404	40,454,612	46.55				
房屋建築及設備	140401	98,877,970	113.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,423,358	-67.22				
機械及設備	1405	6,476,063	7.45				
機械及設備	140501	21,938,133	25.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,462,070	-17.79				
交通及運輸設備	1406	743,417	0.86				
交通及運輸設備	140601	2,024,552	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,281,135	-1.47				
雜項設備	1407	4,222,787	4.86				
雜項設備	140701	12,477,583	14.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,254,796	-9.50				
合計：		86,913,838					

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。