

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	84,366,678	100.00	負 債	2	10,542,376	12.50
流動資產	11	19,822,409	23.50	流動負債	21	10,136,840	12.02
現金	1101	17,870,069	21.18	應付款項	2102	10,136,840	12.02
銀行存款	110102	17,870,069	21.18	應付代收款	210203	10,136,840	12.02
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,006,997	10.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,644,984	10.25	其他負債	28	405,536	0.48
銀行存款-國小經臨費	110102-08	218,088	0.26	什項負債	2801	405,536	0.48
預付款項	1108	1,952,340	2.31	存入保證金	280104	405,364	0.48
預付費用	110804	55,120	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	172	0.00
其他預付款	110899	1,897,220	2.25	淨資產	3	73,824,302	87.50
固定資產	14	64,544,269	76.50	淨資產	31	73,824,302	87.50
土地	1401	6,649,500	7.88	淨資產	3101	73,824,302	87.50
土地	140101	6,649,500	7.88	累積餘額	310101	69,058,589	81.86
土地改良物	1402	6,405,561	7.59	本期賸餘	310102	4,733,998	5.61
土地改良物	140201	15,415,091	18.27	淨資產調整數	310104	31,715	0.04

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-土地改良物	140202	-9,009,530	-10.68	合計：		84,366,678	
房屋建築及設備	1404	40,332,596	47.81				
房屋建築及設備	140401	98,877,970	117.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,545,374	-69.39				
機械及設備	1405	6,300,894	7.47				
機械及設備	140501	21,938,133	26.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,637,239	-18.53				
交通及運輸設備	1406	729,263	0.86				
交通及運輸設備	140601	2,024,552	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,295,289	-1.54				
雜項設備	1407	4,126,455	4.89				
雜項設備	140701	12,477,583	14.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,351,128	-9.90				
合計：		84,366,678					

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。