

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣觀音國小

平衡表

中華民國115年1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	20,387,534	100.00	負債	2	1,789,793	8.78
流動資產	11	4,065,988	19.94	流動負債	21	1,780,793	8.73
現金	1101	3,516,160	17.25	應付款項	2102	1,780,793	8.73
銀行存款	110102	3,516,160	17.25	應付代收款	210203	1,780,793	8.73
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,963,841	9.63	其他負債	28	9,000	0.04
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,230,877	6.04	什項負債	2801	9,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	9,087	0.04	存入保證金	280104	9,000	0.04
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1	0.00	淨資產	3	18,597,741	91.22
銀行存款-國小經臨費	110102-08	312,354	1.53	淨資產	31	18,597,741	91.22
預付款項	1108	549,828	2.70	淨資產	3101	18,597,741	91.22
其他預付款	110899	549,828	2.70	累積餘額	310101	16,968,845	83.23
固定資產	14	16,321,546	80.06	本期賸餘	310102	1,628,896	7.99
土地	1401	7,123,298	34.94	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,123,298	34.94	合計：		20,387,534	

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 — 花蓮縣觀音國小

平衡表

中華民國115年1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		
土地改良物	1402	25,801	0.13				
土地改良物	140201	2,580,150	12.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,554,349	-12.53				
房屋建築及設備	1404	5,958,242	29.22				
房屋建築及設備	140401	14,539,705	71.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,581,463	-42.09				
機械及設備	1405	1,204,500	5.91				
機械及設備	140501	5,978,123	29.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,773,623	-23.41				
交通及運輸設備	1406	69,940	0.34				
交通及運輸設備	140601	574,303	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-504,363	-2.47				
雜項設備	1407	1,939,765	9.51				
雜項設備	140701	5,747,703	28.19				
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。

