

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8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	19,078,336	100.00	負 債	2	1,376,284	7.21
流動資產	11	3,408,015	17.86	流動負債	21	1,287,284	6.75
現金	1101	3,150,132	16.51	應付款項	2102	1,287,284	6.75
銀行存款	110102	3,150,132	16.51	應付代收款	210203	1,287,284	6.75
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,577,536	8.27	其他負債	28	89,000	0.47
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,109,309	5.81	什項負債	2801	89,000	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	9,091	0.05	存入保證金	280104	89,000	0.47
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	454,195	2.38	淨資產	3	17,702,052	92.79
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	31	17,702,052	92.79
預付款項	1108	257,883	1.35	淨資產	3101	17,702,052	92.79
其他預付款	110899	257,883	1.35	累積餘額	310101	16,968,845	88.94
固定資產	14	15,670,321	82.14	本期賸餘	310102	733,207	3.84
				淨資產調整數	310104		
				合計：		19,078,336	

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8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		
土地	1401	7,123,298	37.34				
土地	140101	7,123,298	37.34				
土地改良物	1402	25,801	0.14				
土地改良物	140201	2,580,150	13.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,554,349	-13.39				
房屋建築及設備	1404	5,759,873	30.19				
房屋建築及設備	140401	14,539,705	76.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,779,832	-46.02				
機械及設備	1405	904,321	4.74				
機械及設備	140501	5,978,123	31.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,073,802	-26.59				
交通及運輸設備	1406	50,873	0.27				
交通及運輸設備	140601	574,303	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-523,430	-2.74				

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。

