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10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	18,984,591	100.00	負　　債	2	1,690,090	8.90
流動資產	11	3,504,072	18.46	流動負債	21	1,601,090	8.43
現金	1101	2,781,095	14.65	應付款項	2102	1,601,090	8.43
銀行存款	110102	2,781,095	14.65	應付代收款	210203	1,601,090	8.43
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,411,828	7.44	其他負債	28	89,000	0.47
銀行存款-專戶存款	110102-02	958,021	5.05	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
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1	0.00	淨資產	3	17,294,501	91.10
銀行存款-國小經臨費	110102-08	402,154	2.12	淨資產	31	17,294,501	91.10
				淨資產	3101	17,294,501	91.10
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	累積餘額	310101	16,968,845	89.38
				本期賸餘	310102	325,656	1.72
預付款項	1108	722,977	3.81	淨資產調整數	310104		
其他預付款	110899	722,977	3.81				
固定資產	14	15,480,519	81.54	合計：		18,984,591	
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10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	1401	7,123,298	37.52				
土地	140101	7,123,298	37.52				
土地改良物	1402	25,801	0.14				
土地改良物	140201	2,580,150	13.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,554,349	-13.45				
房屋建築及設備	1404	5,703,196	30.04				
房屋建築及設備	140401	14,539,705	76.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,836,509	-46.55				
機械及設備	1405	839,175	4.42				
機械及設備	140501	5,978,123	31.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,138,948	-27.07				
交通及運輸設備	1406	47,575	0.25				
交通及運輸設備	140601	574,303	3.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,728	-2.77				
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10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		
雜項設備	1407	1,741,474	9.17				
雜項設備	140701	5,847,703	30.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,106,229	-21.63				
合計：		18,984,591					
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。