

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北林國小

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	13,619,612	100.00	負債	2	3,464,954	25.44
流動資產	11	8,498,603	62.40	流動負債	21	3,121,954	22.92
現金	1101	8,420,056	61.82	應付款項	2102	3,121,954	22.92
銀行存款	110102	8,420,056	61.82	應付代收款	210203	3,121,954	22.92
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,952,391	36.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,382,991	24.84	其他負債	28	343,000	2.52
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,416	0.03	什項負債	2801	343,000	2.52
銀行存款-國小經臨費	110102-08	81,258	0.60	存入保證金	280104	343,000	2.52
預付款項	1108	78,547	0.58	淨資產	3	10,154,658	74.56
其他預付款	110899	78,547	0.58	淨資產	31	10,154,658	74.56
固定資產	14	5,121,009	37.60	淨資產	3101	10,154,658	74.56
土地	1401	40,840	0.30	累積餘額	310101	5,425,611	39.84
土地	140101	40,840	0.30	本期賸餘	310102	4,729,047	34.72
土地改良物	1402	45,284	0.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	4,528,350	33.25	合計：		13,619,612	

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 — 花蓮縣北林國小

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,483,066	-32.92				
房屋建築及設備	1404	150,780	1.11				
房屋建築及設備	140401	15,232,077	111.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,081,297	-110.73				
機械及設備	1405	735,126	5.40				
機械及設備	140501	3,951,129	29.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,216,003	-23.61				
交通及運輸設備	1406	1,702,052	12.50				
交通及運輸設備	140601	3,288,694	24.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,586,642	-11.65				
雜項設備	1407	2,446,927	17.97				
雜項設備	140701	5,230,866	38.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,783,939	-20.44				
合計：		13,619,612					

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。