

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9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	10,100,050	100.00	負 債	2	2,568,138	25.43
流動資產	11	5,688,897	56.33	流動負債	21	2,242,138	22.20
現金	1101	5,350,239	52.97	應付款項	2102	2,242,138	22.20
銀行存款	110102	5,350,239	52.97	應付代收款	210203	2,242,138	22.20
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,910,627	28.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,163,207	21.42	其他負債	28	326,000	3.23
銀行存款-午餐專戶	110102-04	66,273	0.66	什項負債	2801	326,000	3.23
銀行存款-國小經臨費	110102-08	210,132	2.08	存入保證金	280104	326,000	3.23
預付款項	1108	338,658	3.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	338,658	3.35	淨資產	3	7,531,912	74.57
固定資產	14	4,411,153	43.67	淨資產	31	7,531,912	74.57
土地	1401	40,840	0.40	淨資產	3101	7,531,912	74.57
土地	140101	40,840	0.40	累積餘額	310101	5,425,611	53.72
土地改良物	1402	45,284	0.45	本期賸餘	310102	2,106,301	20.85
土地改良物	140201	4,528,350	44.83	淨資產調整數	310104		

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9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	-4,483,066	-44.39	合計：		10,100,050	
房屋建築及設備	1404	150,780	1.49				
房屋建築及設備	140401	15,232,077	150.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,081,297	-149.32				
機械及設備	1405	463,474	4.59				
機械及設備	140501	3,700,875	36.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,237,401	-32.05				
交通及運輸設備	1406	1,526,756	15.12				
交通及運輸設備	140601	3,288,694	32.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,761,938	-17.44				
雜項設備	1407	2,184,019	21.62				
雜項設備	140701	5,353,246	53.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,169,227	-31.38				
合計：		10,100,050					

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。