

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣松浦國小

平衡表

中華民國115年5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	33,502,737	100.00	負債	2	6,971,878	20.81
流動資產	11	11,965,848	35.72	流動負債	21	6,636,878	19.81
現金	1101	11,511,869	34.36	應付款項	2102	6,636,878	19.81
銀行存款	110102	11,511,869	34.36	應付代收款	210203	6,636,878	19.81
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,695,740	14.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,418,028	19.16	其他負債	28	335,000	1.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	99,871	0.30	什項負債	2801	335,000	1.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	298,230	0.89	存入保證金	280104	335,000	1.00
預付款項	1108	453,979	1.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	453,979	1.36	淨資產	3	26,530,859	79.19
固定資產	14	21,536,889	64.28	淨資產	31	26,530,859	79.19
土地	1401	1,440,309	4.30	淨資產	3101	26,530,859	79.19
土地	140101	1,440,309	4.30	累積餘額	310101	24,044,241	71.77
土地改良物	1402	4,364,277	13.03	本期賸餘	310102	2,391,473	7.14
土地改良物	140201	7,370,000	22.00	淨資產調整數	310104	95,145	0.28

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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 — 花蓮縣松浦國小

平衡表

中華民國115年5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	-3,005,723	-8.97	合計：		33,502,737	
房屋建築及設備	1404	11,447,819	34.17				
房屋建築及設備	140401	32,284,411	96.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,836,592	-62.19				
機械及設備	1405	2,144,395	6.40				
機械及設備	140501	9,112,706	27.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,968,311	-20.80				
交通及運輸設備	1406	411,645	1.23				
交通及運輸設備	140601	880,660	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,015	-1.40				
雜項設備	1407	1,728,444	5.16				
雜項設備	140701	10,737,203	32.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,008,759	-26.89				
合計：		33,502,737					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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。