花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣水璉國小

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	18,525,971	100.00	負　　債	2	2,370,830	12.80
流動資產	11	6,726,521	36.31	流動負債	21	2,109,830	11.39
現金	1101	6,152,038	33.21	應付款項	2102	2,109,830	11.39
銀行存款	110102	6,152,038	33.21	應付代收款	210203	2,109,830	11.39
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,244,739	22.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,569,831	8.47	其他負債	28	261,000	1.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	11,261	0.06	什項負債	2801	261,000	1.41
				存入保證金	280104	261,000	1.41
銀行存款-午餐專戶	110102-04	215,255	1.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	110,952	0.60	淨資產	3	16,155,141	87.20
				淨資產	31	16,155,141	87.20
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3101	16,155,141	87.20
				累積餘額	310101	14,478,472	78.15
預付款項	1108	574,483	3.10	本期賸餘	310102	1,676,669	9.05
其他預付款	110899	574,483	3.10	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	11,799,450	63.69				
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 — 花蓮縣水璉國小

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	157,761	0.85	合計：		18,525,971	
土地	140101	157,761	0.85				
房屋建築及設備	1404	8,119,308	43.83				
房屋建築及設備	140401	18,118,493	97.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,999,185	-53.97				
機械及設備	1405	1,862,436	10.05				
機械及設備	140501	7,643,495	41.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,781,059	-31.21				
交通及運輸設備	1406	278,523	1.50				
交通及運輸設備	140601	937,307	5.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-658,784	-3.56				
雜項設備	1407	1,381,422	7.46				
雜項設備	140701	2,899,678	15.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,518,256	-8.20				
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 — 花蓮縣水璉國小

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		
合計：		18,525,971					
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。