花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣源城國小

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,724,457	100.00	負債	2	977,334	4.50
流動資產	11	5,442,104	25.05	流動負債	21	931,334	4.29
現金	1101	5,345,812	24.61	應付款項	2102	931,334	4.29
銀行存款	110102	5,345,812	24.61	應付代收款	210203	931,334	4.29
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,339,053	19.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	881,028	4.06	其他負債	28	46,000	0.21
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	46,000	0.21
銀行存款-國小經臨費	110102-08	125,717	0.58	存入保證金	280104	46,000	0.21
預付款項	1108	96,292	0.44	淨資產	3	20,747,123	95.50
其他預付款	110899	96,292	0.44	淨資產	31	20,747,123	95.50
固定資產	14	16,282,353	74.95	淨資產	3101	20,747,123	95.50
土地	1401	83,948	0.39	累積餘額	310101	17,408,839	80.13
土地	140101	83,948	0.39	本期賸餘	310102	3,338,284	15.37
土地改良物	1402	20,160	0.09	合計：		21,724,457	
土地改良物	140201	2,016,000	9.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣源城國小

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,995,840	-9.19				
房屋建築及設備	1404	13,191,063	60.72				
房屋建築及設備	140401	22,787,246	104.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,596,183	-44.17				
機械及設備	1405	759,036	3.49				
機械及設備	140501	1,548,145	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-789,109	-3.63				
交通及運輸設備	1406	65,348	0.30				
交通及運輸設備	140601	183,213	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-117,865	-0.54				
雜項設備	1407	2,162,798	9.96				
雜項設備	140701	3,080,416	14.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-917,618	-4.22				
合計：		21,724,457					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：