

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6月30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	21,674,068	100.00	負債	2	865,735	3.99
流動資產	11	5,300,120	24.45	流動負債	21	794,704	3.67
現金	1101	5,295,320	24.43	應付款項	2102	794,704	3.67
銀行存款	110102	5,295,320	24.43	應付代收款	210203	794,704	3.67
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,274,718	19.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	860,890	3.97	其他負債	28	71,031	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	71,031	0.33
銀行存款-國小經臨費	110102-08	159,698	0.74	存入保證金	280104	71,000	0.33
預付款項	1108	4,800	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	31	0.00
其他預付款	110899	4,800	0.02	淨資產	3	20,808,333	96.01
固定資產	14	16,373,948	75.55	淨資產	31	20,808,333	96.01
土地	1401	83,948	0.39	淨資產	3101	20,808,333	96.01
土地	140101	83,948	0.39	累積餘額	310101	17,408,839	80.32
土地改良物	1402	20,160	0.09	本期賸餘	310102	3,399,494	15.68
土地改良物	140201	2,016,000	9.30	合計：		21,674,068	

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6月30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	-9.21				
房屋建築及設備	1404	13,156,720	60.70				
房屋建築及設備	140401	22,787,246	105.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,630,526	-44.43				
機械及設備	1405	731,411	3.37				
機械及設備	140501	1,548,145	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-816,734	-3.77				
交通及運輸設備	1406	64,359	0.30				
交通及運輸設備	140601	183,213	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-118,854	-0.55				
雜項設備	1407	2,317,350	10.69				
雜項設備	140701	3,263,416	15.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-946,066	-4.36				
合計：		21,674,068					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：