

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9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	22,432,553	100.00	負債	2	1,194,450	5.32
流動資產	11	6,237,816	27.81	流動負債	21	1,148,450	5.12
現金	1101	6,125,558	27.31	應付款項	2102	1,148,450	5.12
銀行存款	110102	6,125,558	27.31	應付代收款	210203	1,148,450	5.12
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,785,365	21.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,082,178	4.82	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	258,001	1.15	存入保證金	280104	46,000	0.21
預付款項	1108	112,258	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	112,258	0.50	淨資產	3	21,238,103	94.68
固定資產	14	16,194,737	72.19	淨資產	31	21,238,103	94.68
土地	1401	83,948	0.37	淨資產	3101	21,238,103	94.68
土地	140101	83,948	0.37	累積餘額	310101	17,408,839	77.61
土地改良物	1402	20,160	0.09	本期賸餘	310102	3,829,264	17.07
土地改良物	140201	2,016,000	8.99	合計：		22,432,553	

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9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	-8.90				
房屋建築及設備	1404	13,053,693	58.19				
房屋建築及設備	140401	22,787,246	101.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,733,553	-43.39				
機械及設備	1405	741,094	3.30				
機械及設備	140501	1,640,645	7.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-899,551	-4.01				
交通及運輸設備	1406	61,390	0.27				
交通及運輸設備	140601	183,213	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-121,823	-0.54				
雜項設備	1407	2,234,452	9.96				
雜項設備	140701	3,276,016	14.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,041,564	-4.64				
合計：		22,432,553					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：