

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10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	22,544,397	100.00	負債	2	1,570,713	6.97
流動資產	11	6,446,491	28.59	流動負債	21	1,524,713	6.76
現金	1101	6,355,969	28.19	應付款項	2102	1,524,713	6.76
銀行存款	110102	6,355,969	28.19	應付代收款	210203	1,524,713	6.76
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,673,232	20.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,480,177	6.57	其他負債	28	46,000	0.20
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	46,000	0.20
銀行存款-國小經臨費	110102-08	202,546	0.90	存入保證金	280104	46,000	0.20
預付款項	1108	90,522	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	20,973,684	93.03
其他預付款	110899	90,522	0.40	淨資產	31	20,973,684	93.03
固定資產	14	16,097,906	71.41	淨資產	3101	20,973,684	93.03
土地	1401	83,948	0.37	累積餘額	310101	17,408,839	77.22
土地	140101	83,948	0.37	本期賸餘	310102	3,564,845	15.81
土地改良物	1402	20,160	0.09	合計：		22,544,397	

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10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		
土地改良物	140201	2,016,000	8.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,995,840	-8.85				
房屋建築及設備	1404	13,019,350	57.75				
房屋建築及設備	140401	22,787,246	101.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,767,896	-43.33				
機械及設備	1405	711,565	3.16				
機械及設備	140501	1,640,645	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-929,080	-4.12				
交通及運輸設備	1406	60,401	0.27				
交通及運輸設備	140601	183,213	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-122,812	-0.54				
雜項設備	1407	2,202,482	9.77				
雜項設備	140701	3,276,016	14.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,073,534	-4.76				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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10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		
合計：		22,544,397					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：