

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111年4月30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	29,648,525	100.00	負債	2	2,234,081	7.54
流動資產	11	11,947,267	40.30	流動負債	21	2,138,081	7.21
現金	1101	11,856,647	39.99	應付款項	2102	2,138,081	7.21
銀行存款	110102	11,856,647	39.99	應付代收款	210203	2,138,081	7.21
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,644,500	32.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,143,447	7.23	其他負債	28	96,000	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	96,000	0.32
銀行存款-國小經臨費	110102-08	68,686	0.23	存入保證金	280104	96,000	0.32
預付款項	1108	90,620	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	90,620	0.31	淨資產	3	27,414,444	92.46
固定資產	14	17,701,258	59.70	淨資產	31	27,414,444	92.46
土地	1401	83,948	0.28	淨資產	3101	27,414,444	92.46
土地	140101	83,948	0.28	累積餘額	310101	18,257,801	61.58
土地改良物	1402	20,160	0.07	本期賸餘	310102	9,156,643	30.88
土地改良物	140201	2,016,000	6.80	合計：		29,648,525	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,995,840	-6.73				
房屋建築及設備	1404	12,836,350	43.30				
房屋建築及設備	140401	22,787,246	76.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,950,896	-33.56				
機械及設備	1405	2,680,480	9.04				
機械及設備	140501	3,839,399	12.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,158,919	-3.91				
交通及運輸設備	1406	54,462	0.18				
交通及運輸設備	140601	183,213	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-128,751	-0.43				
雜項設備	1407	2,025,858	6.83				
雜項設備	140701	3,291,215	11.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,265,357	-4.27				
合計：		29,648,525					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。