

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7月31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	32,167,636	100.00	負 債	2	836,941	2.60
流動資產	11	11,362,267	35.32	流動負債	21	740,941	2.30
現金	1101	11,362,254	35.32	應付款項	2102	740,941	2.30
銀行存款	110102	11,362,254	35.32	應付代收款	210203	740,941	2.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,392,906	32.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	836,914	2.60	其他負債	28	96,000	0.30
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	96,000	0.30
銀行存款-國小經臨費	110102-08	132,420	0.41	存入保證金	280104	96,000	0.30
預付款項	1108	13	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	13	0.00	淨資產	3	31,330,695	97.40
固定資產	14	20,805,369	64.68	淨資產	31	31,330,695	97.40
土地	1401	83,948	0.26	淨資產	3101	31,330,695	97.40
土地	140101	83,948	0.26	累積餘額	310101	18,257,801	56.76
土地改良物	1402	20,160	0.06	本期賸餘	310102	13,072,894	40.64
土地改良物	140201	2,016,000	6.27	合計：		32,167,636	

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7月31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	-6.20				
房屋建築及設備	1404	15,327,313	47.65				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	79.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,089,933	-31.37				
機械及設備	1405	2,517,733	7.83				
機械及設備	140501	3,839,399	11.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,321,666	-4.11				
交通及運輸設備	1406	51,490	0.16				
交通及運輸設備	140601	183,213	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-131,723	-0.41				
雜項設備	1407	2,804,725	8.72				
雜項設備	140701	4,191,215	13.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,386,490	-4.31				
合計：		32,167,636					

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。