

## 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8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	31,555,922	100.00	負債	2	1,016,397	3.22
流動資產	11	10,208,566	32.35	流動負債	21	920,397	2.92
現金	1101	10,208,566	32.35	應付款項	2102	920,397	2.92
銀行存款	110102	10,208,566	32.35	應付代收款	210203	920,397	2.92
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,031,664	28.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,016,383	3.22	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	160,505	0.51	存入保證金	280104	96,000	0.30
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3	30,539,525	96.78
固定資產	14	21,347,356	67.65	淨資產	31	30,539,525	96.78
土地	1401	83,948	0.27	淨資產	3101	30,539,525	96.78
土地	140101	83,948	0.27	累積餘額	310101	18,257,801	57.86
土地改良物	1402	20,160	0.06	本期賸餘	310102	12,281,724	38.92
土地改良物	140201	2,016,000	6.39	合計：		31,555,922	
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8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	-6.32				
房屋建築及設備	1404	15,272,660	48.40				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	80.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,144,586	-32.15				
機械及設備	1405	2,962,760	9.39				
機械及設備	140501	4,338,399	13.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,375,639	-4.36				
交通及運輸設備	1406	175,500	0.56				
交通及運輸設備	140601	308,213	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-132,713	-0.42				
雜項設備	1407	2,832,328	8.98				
雜項設備	140701	4,275,215	13.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,442,887	-4.57				
合計：		31,555,922					

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。