

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9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	30,416,256	100.00	負 債	2	1,225,474	4.03
流動資產	11	9,246,081	30.40	流動負債	21	1,129,474	3.71
現金	1101	9,246,081	30.40	應付款項	2102	1,129,474	3.71
銀行存款	110102	9,246,081	30.40	應付代收款	210203	1,129,474	3.71
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,878,897	25.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,225,460	4.03	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	141,710	0.47	存入保證金	280104	96,000	0.32
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	29,190,782	95.97
固定資產	14	21,170,175	69.60	淨資產	31	29,190,782	95.97
土地	1401	83,948	0.28	淨資產	3101	29,190,782	95.97
土地	140101	83,948	0.28	累積餘額	310101	18,257,801	60.03
土地改良物	1402	20,160	0.07	本期賸餘	310102	10,932,981	35.94
土地改良物	140201	2,016,000	6.63	合計：		30,416,256	

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9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	-6.56				
房屋建築及設備	1404	15,218,007	50.03				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	83.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,199,239	-33.53				
機械及設備	1405	2,899,346	9.53				
機械及設備	140501	4,338,399	14.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,439,053	-4.73				
交通及運輸設備	1406	173,479	0.57				
交通及運輸設備	140601	308,213	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-134,734	-0.44				
雜項設備	1407	2,775,235	9.12				
雜項設備	140701	4,275,215	14.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,499,980	-4.93				
合計：		30,416,256					

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。