

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11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	25,722,562	100.00	負 債	2	1,405,761	5.47
流動資產	11	5,021,074	19.52	流動負債	21	1,309,761	5.09
現金	1101	4,809,137	18.70	應付款項	2102	1,309,761	5.09
銀行存款	110102	4,809,137	18.70	應付代收款	210203	1,309,761	5.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,461,722	13.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,199,506	4.66	其他負債	28	96,000	0.37
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	96,000	0.37
銀行存款-國小經臨費	110102-08	147,895	0.57	存入保證金	280104	96,000	0.37
預付款項	1108	211,937	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	5,696	0.02	淨資產	3	24,316,801	94.53
其他預付款	110899	206,241	0.80	淨資產	31	24,316,801	94.53
固定資產	14	20,701,488	80.48	淨資產	3101	24,316,801	94.53
土地	1401	83,948	0.33	累積餘額	310101	18,257,801	70.98
土地	140101	83,948	0.33	本期賸餘	310102	6,059,000	23.56
土地改良物	1402	20,160	0.08	合計：		25,722,562	

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11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		
土地改良物	140201	2,016,000	7.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,995,840	-7.76				
房屋建築及設備	1404	15,108,701	58.74				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	98.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,308,545	-40.08				
機械及設備	1405	2,768,153	10.76				
機械及設備	140501	3,098,099	12.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-329,946	-1.28				
交通及運輸設備	1406	168,566	0.66				
交通及運輸設備	140601	221,000	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-52,434	-0.20				
雜項設備	1407	2,551,960	9.92				
雜項設備	140701	3,459,411	13.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-907,451	-3.53				

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11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		
合計：		25,722,562					
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。