

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12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	23,967,111	100.00	負 債	2	1,693,246	7.06
流動資產	11	3,433,908	14.33	流動負債	21	1,597,246	6.66
現金	1101	3,260,389	13.60	應付款項	2102	1,597,246	6.66
銀行存款	110102	3,260,389	13.60	應付代收款	210203	1,417,735	5.92
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,912,173	7.98	應付費用	210204	179,511	0.75
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,340,202	5.59	其他負債	28	96,000	0.40
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	96,000	0.40
銀行存款-國小經臨費	110102-08	8,000	0.03	存入保證金	280104	96,000	0.40
預付款項	1108	173,519	0.72	淨資產	3	22,273,865	92.94
其他預付款	110899	173,519	0.72	淨資產	31	22,273,865	92.94
固定資產	14	20,533,203	85.67	淨資產	3101	22,273,865	92.94
土地	1401	83,948	0.35	累積餘額	310101	22,273,865	92.94
土地	140101	83,948	0.35	合計：		23,967,111	
土地改良物	1402	20,160	0.08				
土地改良物	140201	2,016,000	8.41				

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12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	-8.33				
房屋建築及設備	1404	15,054,048	62.81				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	106.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,363,198	-43.24				
機械及設備	1405	2,712,783	11.32				
機械及設備	140501	3,098,099	12.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-385,316	-1.61				
交通及運輸設備	1406	166,546	0.69				
交通及運輸設備	140601	221,000	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-54,454	-0.23				
雜項設備	1407	2,495,718	10.41				
雜項設備	140701	3,459,411	14.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-963,693	-4.02				
合計：		23,967,111					

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。