

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112年1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	27,709,272	100.00	負債	2	994,927	3.59
流動資產	11	7,344,346	26.51	流動負債	21	896,317	3.23
現金	1101	7,064,443	25.49	應付款項	2102	896,317	3.23
銀行存款	110102	7,064,443	25.49	應付代收款	210203	896,317	3.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,302,234	22.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	712,400	2.57	其他負債	28	98,610	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	98,610	0.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	49,795	0.18	存入保證金	280104	96,000	0.35
預付款項	1108	279,903	1.01	暫收及待結轉帳項	280108	2,610	0.01
其他預付款	110899	279,903	1.01	淨資產	3	26,714,345	96.41
固定資產	14	20,364,926	73.49	淨資產	31	26,714,345	96.41
土地	1401	83,948	0.30	淨資產	3101	26,714,345	96.41
土地	140101	83,948	0.30	累積餘額	310101	22,273,865	80.38
土地改良物	1402	20,160	0.07	本期賸餘	310102	4,440,480	16.03
土地改良物	140201	2,016,000	7.28	合計：		27,709,272	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-7.20				
房屋建築及設備	1404	14,999,395	54.13				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	91.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,417,851	-37.60				
機械及設備	1405	2,657,425	9.59				
機械及設備	140501	3,098,099	11.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-440,674	-1.59				
交通及運輸設備	1406	164,525	0.59				
交通及運輸設備	140601	221,000	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-56,475	-0.20				
雜項設備	1407	2,439,473	8.80				
雜項設備	140701	3,459,411	12.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,019,938	-3.68				
合計：		27,709,272					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。