

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2月28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	28,077,270	100.00	負 債	2	1,072,265	3.82
流動資產	11	7,878,559	28.06	流動負債	21	946,265	3.37
現金	1101	7,666,742	27.31	應付款項	2102	946,265	3.37
銀行存款	110102	7,666,742	27.31	應付代收款	210203	946,265	3.37
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,728,276	23.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	860,434	3.06	其他負債	28	126,000	0.45
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	126,000	0.45
銀行存款-國小經臨費	110102-08	78,018	0.28	存入保證金	280104	126,000	0.45
預付款項	1108	211,817	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	211,817	0.75	淨資產	3	27,005,005	96.18
固定資產	14	20,198,711	71.94	淨資產	31	27,005,005	96.18
土地	1401	83,948	0.30	淨資產	3101	27,005,005	96.18
土地	140101	83,948	0.30	累積餘額	310101	22,273,865	79.33
土地改良物	1402	20,160	0.07	本期賸餘	310102	4,731,140	16.85
土地改良物	140201	2,016,000	7.18	合計：		28,077,270	

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2月28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	-7.11				
房屋建築及設備	1404	14,944,742	53.23				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	90.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,472,504	-37.30				
機械及設備	1405	2,604,125	9.27				
機械及設備	140501	3,098,099	11.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-493,974	-1.76				
交通及運輸設備	1406	162,505	0.58				
交通及運輸設備	140601	221,000	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-58,495	-0.21				
雜項設備	1407	2,383,231	8.49				
雜項設備	140701	3,459,411	12.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,076,180	-3.83				
合計：		28,077,270					

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。