

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3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	28,377,451	100.00	負 債	2	2,462,210	8.68
流動資產	11	8,344,953	29.41	流動負債	21	2,336,210	8.23
現金	1101	8,100,652	28.55	應付款項	2102	2,336,210	8.23
銀行存款	110102	8,100,652	28.55	應付代收款	210203	2,336,210	8.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,808,815	20.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,219,155	7.82	其他負債	28	126,000	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	126,000	0.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	72,668	0.26	存入保證金	280104	126,000	0.44
預付款項	1108	244,301	0.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,260	0.00	淨資產	3	25,915,241	91.32
其他預付款	110899	243,041	0.86	淨資產	31	25,915,241	91.32
固定資產	14	20,032,498	70.59	淨資產	3101	25,915,241	91.32
土地	1401	83,948	0.30	累積餘額	310101	22,273,865	78.49
土地	140101	83,948	0.30	本期賸餘	310102	3,641,376	12.83
土地改良物	1402	20,160	0.07	合計：		28,377,451	

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3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		
土地改良物	140201	2,016,000	7.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,995,840	-7.03				
房屋建築及設備	1404	14,890,089	52.47				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	89.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,527,157	-37.10				
機械及設備	1405	2,550,831	8.99				
機械及設備	140501	3,098,099	10.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-547,268	-1.93				
交通及運輸設備	1406	160,484	0.57				
交通及運輸設備	140601	221,000	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,516	-0.21				
雜項設備	1407	2,326,986	8.20				
雜項設備	140701	3,459,411	12.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,132,425	-3.99				

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。

