

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	20,820,616	100.00	負 債	2	1,323,130	6.35
流動資產	11	4,819,522	23.15	流動負債	21	1,277,130	6.13
現金	1101	4,661,912	22.39	應付款項	2102	1,277,130	6.13
銀行存款	110102	4,661,912	22.39	應付代收款	210203	1,277,130	6.13
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,374,878	16.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,165,506	5.60	其他負債	28	46,000	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	46,000	0.22
銀行存款-國小經臨費	110102-08	121,514	0.58	存入保證金	280104	46,000	0.22
預付款項	1108	157,610	0.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	19,497,486	93.65
其他預付款	110899	157,610	0.76	淨資產	31	19,497,486	93.65
固定資產	14	16,001,094	76.85	淨資產	3101	19,497,486	93.65
土地	1401	83,948	0.40	累積餘額	310101	17,408,839	83.61
土地	140101	83,948	0.40	本期賸餘	310102	2,088,647	10.03
土地改良物	1402	20,160	0.10	合計：		20,820,616	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	2,016,000	9.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,995,840	-9.59				
房屋建築及設備	1404	12,985,008	62.37				
房屋建築及設備	140401	22,787,246	109.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,802,238	-47.08				
機械及設備	1405	682,056	3.28				
機械及設備	140501	1,640,645	7.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-958,589	-4.60				
交通及運輸設備	1406	59,411	0.29				
交通及運輸設備	140601	183,213	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-123,802	-0.59				
雜項設備	1407	2,170,511	10.42				
雜項設備	140701	3,276,016	15.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,105,505	-5.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

