

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	25,139,377	100.00	負 債	2	1,210,748	4.82
流動資產	11	8,852,006	35.21	流動負債	21	1,114,748	4.43
現金	1101	8,538,545	33.96	應付款項	2102	1,114,748	4.43
銀行存款	110102	8,538,545	33.96	應付代收款	210203	1,114,748	4.43
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,625,665	30.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	897,273	3.57	其他負債	28	96,000	0.38
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	96,000	0.38
銀行存款-國小經臨費	110102-08	15,593	0.06	存入保證金	280104	96,000	0.38
預付款項	1108	313,461	1.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	313,461	1.25	淨資產	3	23,928,629	95.18
固定資產	14	16,287,371	64.79	淨資產	31	23,928,629	95.18
土地	1401	83,948	0.33	淨資產	3101	23,928,629	95.18
土地	140101	83,948	0.33	累積餘額	310101	18,257,801	72.63
土地改良物	1402	20,160	0.08	本期賸餘	310102	5,670,828	22.56
土地改良物	140201	2,016,000	8.02	合計：		25,139,377	

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	-7.94				
房屋建築及設備	1404	12,925,545	51.42				
房屋建築及設備	140401	22,787,246	90.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,861,701	-39.23				
機械及設備	1405	1,093,716	4.35				
機械及設備	140501	2,120,145	8.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,026,429	-4.08				
交通及運輸設備	1406	57,432	0.23				
交通及運輸設備	140601	183,213	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-125,781	-0.50				
雜項設備	1407	2,106,570	8.38				
雜項設備	140701	3,276,016	13.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,169,446	-4.65				
合計：		25,139,377					

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。