

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115年4月30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	24,412,616	100.00	負 債	2	1,844,708	7.56
流動資產	11	7,820,861	32.04	流動負債	21	1,774,708	7.27
現金	1101	7,528,234	30.84	應付款項	2102	1,774,708	7.27
銀行存款	110102	7,528,234	30.84	應付代收款	210203	1,774,708	7.27
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,928,623	24.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,552,081	6.36	其他負債	28	70,000	0.29
銀行存款-國小經臨費	110102-08	47,530	0.19	什項負債	2801	70,000	0.29
預付款項	1108	292,627	1.20	存入保證金	280104	70,000	0.29
其他預付款	110899	292,627	1.20	淨資產	3	22,567,908	92.44
固定資產	14	16,591,755	67.96	淨資產	31	22,567,908	92.44
土地	1401	83,948	0.34	淨資產	3101	22,567,908	92.44
土地	140101	83,948	0.34	累積餘額	310101	19,777,751	81.01
土地改良物	1402	653,847	2.68	本期賸餘	310102	2,790,157	11.43
土地改良物	140201	2,880,000	11.80	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,226,153	-9.12	合計：		24,412,616	

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29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115年4月30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		
房屋建築及設備	1404	13,435,027	55.03				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	104.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,982,219	-49.08				
機械及設備	1405	1,528,102	6.26				
機械及設備	140501	4,364,277	17.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,836,175	-11.62				
交通及運輸設備	1406	99,642	0.41				
交通及運輸設備	140601	237,500	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-137,858	-0.56				
雜項設備	1407	791,189	3.24				
雜項設備	140701	3,577,197	14.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,786,008	-11.41				
合計：		24,412,616					

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29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。