

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5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	24,493,449	100.00	負 債	2	1,948,673	7.96
流動資產	11	7,914,348	32.31	流動負債	21	1,878,673	7.67
現金	1101	7,347,242	30.00	應付款項	2102	1,878,673	7.67
銀行存款	110102	7,347,242	30.00	應付代收款	210203	1,878,673	7.67
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,906,360	24.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,381,567	5.64	其他負債	28	70,000	0.29
銀行存款-國小經臨費	110102-08	59,315	0.24	什項負債	2801	70,000	0.29
預付款項	1108	567,106	2.32	存入保證金	280104	70,000	0.29
其他預付款	110899	567,106	2.32	淨資產	3	22,544,776	92.04
固定資產	14	16,579,101	67.69	淨資產	31	22,544,776	92.04
土地	1401	83,948	0.34	淨資產	3101	22,544,776	92.04
土地	140101	83,948	0.34	累積餘額	310101	19,777,751	80.75
土地改良物	1402	626,925	2.56	本期賸餘	310102	2,767,025	11.30
土地改良物	140201	2,880,000	11.76	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,075	-9.20	合計：		24,493,449	

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5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		
房屋建築及設備	1404	13,375,061	54.61				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	103.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,042,185	-49.16				
機械及設備	1405	1,568,374	6.40				
機械及設備	140501	4,463,877	18.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,895,503	-11.82				
交通及運輸設備	1406	128,361	0.52				
交通及運輸設備	140601	269,215	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-140,854	-0.58				
雜項設備	1407	796,432	3.25				
雜項設備	140701	3,599,982	14.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,803,550	-11.45				
合計：		24,493,449					

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。