

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7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	21,841,118	100.00	負 債	2	1,679,812	7.69
流動資產	11	5,585,923	25.58	流動負債	21	1,609,812	7.37
現金	1101	5,254,928	24.06	應付款項	2102	1,609,812	7.37
銀行存款	110102	5,254,928	24.06	應付代收款	210203	1,609,812	7.37
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,900,155	17.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,348,817	6.18	其他負債	28	70,000	0.32
銀行存款-國小經臨費	110102-08	5,956	0.03	什項負債	2801	70,000	0.32
預付款項	1108	330,995	1.52	存入保證金	280104	70,000	0.32
其他預付款	110899	330,995	1.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	16,255,195	74.42	淨資產	3	20,161,306	92.31
土地	1401	83,948	0.38	淨資產	31	20,161,306	92.31
土地	140101	83,948	0.38	淨資產	3101	20,161,306	92.31
土地改良物	1402	573,080	2.62	累積餘額	310101	19,777,751	90.55
土地改良物	140201	2,880,000	13.19	本期賸餘	310102	383,555	1.76
累計折舊-土地改良物	140202	-2,306,920	-10.56	淨資產調整數	310104		

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7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	13,255,129	60.69	合計：		21,841,118	
房屋建築及設備	140401	25,417,246	116.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,162,117	-55.68				
機械及設備	1405	1,445,648	6.62				
機械及設備	140501	4,463,877	20.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,018,229	-13.82				
交通及運輸設備	1406	123,966	0.57				
交通及運輸設備	140601	269,215	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-145,249	-0.67				
雜項設備	1407	773,424	3.54				
雜項設備	140701	3,611,682	16.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,838,258	-13.00				
合計：		21,841,118					

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。