

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8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	21,221,856	100.00	負 債	2	1,274,602	6.01
流動資產	11	5,133,295	24.19	流動負債	21	1,204,602	5.68
現金	1101	5,002,517	23.57	應付款項	2102	1,204,602	5.68
銀行存款	110102	5,002,517	23.57	應付代收款	210203	1,204,602	5.68
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,789,825	17.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,143,824	5.39	其他負債	28	70,000	0.33
銀行存款-國小經臨費	110102-08	68,868	0.32	什項負債	2801	70,000	0.33
預付款項	1108	130,778	0.62	存入保證金	280104	70,000	0.33
其他預付款	110899	130,778	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	16,088,561	75.81	淨資產	3	19,947,254	93.99
土地	1401	83,948	0.40	淨資產	31	19,947,254	93.99
土地	140101	83,948	0.40	淨資產	3101	19,947,254	93.99
土地改良物	1402	546,157	2.57	累積餘額	310101	19,777,751	93.20
土地改良物	140201	2,880,000	13.57	本期賸餘	310102	169,503	0.80
累計折舊-土地改良物	140202	-2,333,843	-11.00	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8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	13,195,163	62.18	合計：		21,221,856	
房屋建築及設備	140401	25,417,246	119.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,222,083	-57.59				
機械及設備	1405	1,384,306	6.52				
機械及設備	140501	4,463,877	21.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,079,571	-14.51				
交通及運輸設備	1406	122,103	0.58				
交通及運輸設備	140601	269,215	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-147,112	-0.69				
雜項設備	1407	756,884	3.57				
雜項設備	140701	3,611,682	17.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,854,798	-13.45				
合計：		21,221,856					

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。