

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9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	21,693,241	100.00	負 債	2	1,363,872	6.29
流動資產	11	5,763,345	26.57	流動負債	21	1,253,872	5.78
現金	1101	5,431,066	25.04	應付款項	2102	1,253,872	5.78
銀行存款	110102	5,431,066	25.04	應付代收款	210203	1,253,872	5.78
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,333,151	19.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,031,593	4.76	其他負債	28	110,000	0.51
銀行存款-國小經臨費	110102-08	66,322	0.31	什項負債	2801	110,000	0.51
預付款項	1108	332,279	1.53	存入保證金	280104	110,000	0.51
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	332,279	1.53	淨資產	3	20,329,369	93.71
固定資產	14	15,929,896	73.43	淨資產	31	20,329,369	93.71
土地	1401	83,948	0.39	淨資產	3101	20,329,369	93.71
土地	140101	83,948	0.39	累積餘額	310101	19,777,751	91.17
土地改良物	1402	519,235	2.39	本期賸餘	310102	551,618	2.54
土地改良物	140201	2,880,000	13.28	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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,360,765	-10.88	合計：		21,693,241	
房屋建築及設備	1404	13,135,197	60.55				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	117.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,282,049	-56.62				
機械及設備	1405	1,330,723	6.13				
機械及設備	140501	4,463,877	20.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,133,154	-14.44				
交通及運輸設備	1406	120,241	0.55				
交通及運輸設備	140601	269,215	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-148,974	-0.69				
雜項設備	1407	740,552	3.41				
雜項設備	140701	3,611,682	16.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,871,130	-13.24				
合計：		21,693,241					

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。