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10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	22,719,944	100.00	負　　債	2	2,400,598	10.57
流動資產	11	6,807,203	29.96	流動負債	21	2,250,598	9.91
現金	1101	6,198,041	27.28	應付款項	2102	2,250,598	9.91
銀行存款	110102	6,198,041	27.28	應付代收款	210203	2,250,598	9.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,337,635	19.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,791,436	7.88	其他負債	28	150,000	0.66
銀行存款-國小經臨費	110102-08	68,970	0.30	什項負債	2801	150,000	0.66
				存入保證金	280104	150,000	0.66
預付款項	1108	609,162	2.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	20,319,346	89.43
其他預付款	110899	609,162	2.68	淨資產	31	20,319,346	89.43
固定資產	14	15,912,741	70.04	淨資產	3101	20,319,346	89.43
土地	1401	83,948	0.37	累積餘額	310101	19,777,751	87.05
土地	140101	83,948	0.37	本期賸餘	310102	541,595	2.38
土地改良物	1402	492,312	2.17	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,880,000	12.68				
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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,387,688	-10.51	合計：		22,719,944	
房屋建築及設備	1404	13,075,231	57.55				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	111.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,342,015	-54.32				
機械及設備	1405	1,307,153	5.75				
機械及設備	140501	4,493,877	19.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,186,724	-14.03				
交通及運輸設備	1406	211,878	0.93				
交通及運輸設備	140601	362,715	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,837	-0.66				
雜項設備	1407	742,219	3.27				
雜項設備	140701	3,629,682	15.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,887,463	-12.71				
合計：		22,719,944					
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。