

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光華國小

平衡表

中華民國110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	42,044,695	100.00	負 債	2	2,189,035	5.21
流動資產	11	7,154,983	17.02	流動負債	21	2,013,815	4.79
現金	1101	7,086,413	16.85	應付款項	2102	2,013,815	4.79
銀行存款	110102	7,086,413	16.85	應付代收款	210203	2,013,815	4.79
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,583,107	10.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,188,957	5.21	其他負債	28	175,220	0.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	175,220	0.42
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	175,220	0.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	314,271	0.75	淨資產	3	39,855,660	94.79
預付款項	1108	68,570	0.16	淨資產	31	39,855,660	94.79
預付費用	110804	68,570	0.16	淨資產	3101	39,855,660	94.79
其他預付款	110899	0	0.00	累積餘額	310101	35,837,428	85.24
固定資產	14	34,889,712	82.98	本期賸餘	310102	4,018,232	9.56
土地改良物	1402	467,086	1.11	合計：		42,044,695	
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		700,000		應付保管品		700,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光華國小

平衡表

中華民國110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		
土地改良物	140201	4,892,770	11.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,425,684	-10.53				
房屋建築及設備	1404	31,395,163	74.67				
房屋建築及設備	140401	44,139,823	104.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,744,660	-30.31				
機械及設備	1405	1,506,311	3.58				
機械及設備	140501	4,512,831	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,006,520	-7.15				
交通及運輸設備	1406	127,104	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,176,214	9.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,049,110	-9.63				
雜項設備	1407	1,394,048	3.32				
雜項設備	140701	6,033,023	14.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,638,975	-11.03				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		700,000		應付保管品		700,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光華國小

平衡表

中華民國110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		
合計：		42,044,695					
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		700,000		應付保管品		700,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。