

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	41,091,379	100.00	負 債	2	1,495,844	3.64
流動資產	11	6,478,289	15.77	流動負債	21	1,320,624	3.21
現金	1101	6,478,289	15.77	應付款項	2102	1,320,624	3.21
銀行存款	110102	6,478,289	15.77	應付代收款	210203	1,320,624	3.21
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,629,745	11.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,495,766	3.64	其他負債	28	175,220	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	175,220	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	175,220	0.43
銀行存款-國小經臨費	110102-08	352,700	0.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	39,595,535	96.36
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	39,595,535	96.36
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3101	39,595,535	96.36
固定資產	14	34,613,090	84.23	累積餘額	310101	35,837,428	87.21
土地改良物	1402	461,563	1.12	本期賸餘	310102	3,758,107	9.15
				合計：		41,091,379	
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		
土地改良物	140201	4,892,770	11.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,431,207	-10.78				
房屋建築及設備	1404	31,259,463	76.07				
房屋建築及設備	140401	44,139,823	107.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,880,360	-31.35				
機械及設備	1405	1,411,741	3.44				
機械及設備	140501	4,512,831	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,101,090	-7.55				
交通及運輸設備	1406	121,637	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,176,214	10.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,054,577	-9.87				
雜項設備	1407	1,358,686	3.31				
雜項設備	140701	6,033,023	14.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,674,337	-11.38				
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		
合計：		41,091,379					
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。