

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11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	40,379,953	100.00	負 債	2	2,272,194	5.63
流動資產	11	4,999,005	12.38	流動負債	21	1,996,105	4.94
現金	1101	4,999,005	12.38	應付款項	2102	1,996,105	4.94
銀行存款	110102	4,999,005	12.38	應付代收款	210203	1,996,105	4.94
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,378,298	5.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,272,116	5.63	其他負債	28	276,089	0.68
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	276,089	0.68
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	276,089	0.68
銀行存款-國小經臨費	110102-08	348,513	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	38,107,759	94.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	38,107,759	94.37
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3101	38,107,759	94.37
固定資產	14	35,380,948	87.62	累積餘額	310101	35,837,428	88.75
土地改良物	1402	450,517	1.12	本期賸餘	310102	2,270,331	5.62
				合計：		40,379,953	
信託代理與保證資產		210,000		信託代理與保證負債		210,000	
保管品		210,000		應付保管品		210,000	

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11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		
土地改良物	140201	4,892,770	12.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,442,253	-11.00				
房屋建築及設備	1404	30,988,059	76.74				
房屋建築及設備	140401	44,139,823	109.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,151,764	-32.57				
機械及設備	1405	1,632,346	4.04				
機械及設備	140501	4,915,831	12.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,283,485	-8.13				
交通及運輸設備	1406	111,539	0.28				
交通及運輸設備	140601	4,176,214	10.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,064,675	-10.07				
雜項設備	1407	2,198,487	5.44				
雜項設備	140701	6,989,023	17.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,790,536	-11.86				
信託代理與保證資產		210,000		信託代理與保證負債		210,000	
保管品		210,000		應付保管品		210,000	

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11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		
合計：		40,379,953					
信託代理與保證資產		210,000		信託代理與保證負債		210,000	
保管品		210,000		應付保管品		210,000	

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。