

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111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	49,109,314	100.00	負 債	2	2,989,676	6.09
流動資產	11	11,040,815	22.48	流動負債	21	2,950,012	6.01
現金	1101	10,644,167	21.67	應付款項	2102	2,950,012	6.01
銀行存款	110102	10,644,167	21.67	應付代收款	210203	2,950,012	6.01
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,640,809	15.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,592,950	5.28	其他負債	28	39,664	0.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	39,664	0.08
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	39,664	0.08
銀行存款-國小經臨費	110102-08	410,330	0.84	淨資產	3	46,119,638	93.91
預付款項	1108	396,648	0.81	淨資產	31	46,119,638	93.91
其他預付款	110899	396,648	0.81	淨資產	3101	46,119,638	93.91
固定資產	14	38,068,499	77.52	累積餘額	310101	35,921,566	73.15
土地改良物	1402	433,948	0.88	本期賸餘	310102	10,198,072	20.77
土地改良物	140201	4,892,770	9.96	合計：		49,109,314	
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111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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,458,822	-9.08				
房屋建築及設備	1404	30,580,953	62.27				
房屋建築及設備	140401	44,139,823	89.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,558,870	-27.61				
機械及設備	1405	1,432,240	2.92				
機械及設備	140501	5,029,298	10.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,597,058	-7.32				
交通及運輸設備	1406	2,832,641	5.77				
交通及運輸設備	140601	6,948,114	14.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,115,473	-8.38				
雜項設備	1407	2,788,717	5.68				
雜項設備	140701	7,800,566	15.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,011,849	-10.21				
合計：		49,109,314					
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。