

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112年9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	52,286,261	100.00	負債	2	2,729,477	5.22
流動資產	11	7,882,571	15.08	流動負債	21	2,620,477	5.01
現金	1101	7,679,255	14.69	應付款項	2102	2,620,477	5.01
銀行存款	110102	7,679,255	14.69	應付代收款	210203	2,620,477	5.01
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,034,353	9.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,526,083	4.83	其他負債	28	109,000	0.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	109,000	0.21
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	109,000	0.21
銀行存款-國小經臨費	110102-08	118,741	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	49,556,784	94.78
預付款項	1108	203,316	0.39	淨資產	31	49,556,784	94.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	49,556,784	94.78
其他預付款	110899	203,316	0.39	累積餘額	310101	46,186,390	88.33
				本期賸餘	310102	3,370,394	6.45
				合計：		52,286,261	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 花蓮縣光華國小

平衡表

中華民國112年9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		
固定資產	14	44,403,690	84.92				
土地改良物	1402	392,227	0.75				
土地改良物	140201	4,892,770	9.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,500,543	-8.61				
房屋建築及設備	1404	37,353,807	71.44				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	99.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,886,016	-28.47				
機械及設備	1405	1,489,958	2.85				
機械及設備	140501	5,993,618	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,503,660	-8.61				
交通及運輸設備	1406	2,557,933	4.89				
交通及運輸設備	140601	4,319,117	8.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,761,184	-3.37				
雜項設備	1407	2,609,765	4.99				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 花蓮縣光華國小

平衡表

中華民國112年9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		
雜項設備	140701	8,387,136	16.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,777,371	-11.05				
合計：		52,286,261					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。