

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	50,829,380	100.00	負債	2	3,942,542	7.76
流動資產	11	6,823,959	13.43	流動負債	21	3,719,776	7.32
現金	1101	6,570,809	12.93	應付款項	2102	3,719,776	7.32
銀行存款	110102	6,570,809	12.93	應付代收款	210203	3,719,776	7.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,750,307	5.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,689,314	7.26	其他負債	28	222,766	0.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	222,766	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	222,766	0.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	131,110	0.26	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	46,886,838	92.24
預付款項	1108	253,150	0.50	淨資產	31	46,886,838	92.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	46,886,838	92.24
其他預付款	110899	253,150	0.50	累積餘額	310101	46,186,390	90.87
				本期賸餘	310102	700,448	1.38
				合計：		50,829,380	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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		
固定資產	14	44,005,421	86.57				
土地改良物	1402	387,525	0.76				
土地改良物	140201	4,892,770	9.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,505,245	-8.86				
房屋建築及設備	1404	37,196,529	73.18				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	102.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,043,294	-29.60				
機械及設備	1405	1,394,813	2.74				
機械及設備	140501	6,009,818	11.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,615,005	-9.08				
交通及運輸設備	1406	2,513,681	4.95				
交通及運輸設備	140601	4,319,117	8.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,805,436	-3.55				
雜項設備	1407	2,512,873	4.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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		
雜項設備	140701	8,387,136	16.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,874,263	-11.56				
合計：		50,829,380					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。