

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1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	43,423,098	100.00	負 債	2	1,835,085	4.23
流動資產	11	8,183,988	18.85	流動負債	21	1,415,421	3.26
現金	1101	8,183,988	18.85	應付款項	2102	1,415,421	3.26
銀行存款	110102	8,183,988	18.85	應付代收款	210203	1,415,421	3.26
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,100,561	14.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,835,007	4.23	其他負債	28	419,664	0.97
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	419,664	0.97
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	419,664	0.97
銀行存款-國小經臨費	110102-08	248,342	0.57	淨資產	3	41,588,013	95.77
固定資產	14	35,239,110	81.15	淨資產	31	41,588,013	95.77
土地改良物	1402	478,132	1.10	淨資產	3101	41,588,013	95.77
土地改良物	140201	4,892,770	11.27	累積餘額	310101	35,837,428	82.53
累計折舊-土地改良物	140202	-4,414,638	-10.17	本期賸餘	310102	5,750,585	13.24
房屋建築及設備	1404	31,666,563	72.93	合計：		43,423,098	
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1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		
房屋建築及設備	140401	44,139,823	101.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,473,260	-28.72				
機械及設備	1405	1,490,614	3.43				
機械及設備	140501	4,314,831	9.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,824,217	-6.50				
交通及運輸設備	1406	138,039	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,176,214	9.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,038,175	-9.30				
雜項設備	1407	1,465,762	3.38				
雜項設備	140701	6,033,023	13.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,567,261	-10.52				
合計：		43,423,098					
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。