

# 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4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         | 42,300,782 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,436,166  | 5.76  |
| 流動資產       | 11        | 7,371,186  | 17.43  | 流動負債      | 21     | 2,260,946  | 5.34  |
| 現金         | 1101      | 7,302,616  | 17.26  | 應付款項      | 2102   | 2,260,946  | 5.34  |
| 銀行存款       | 110102    | 7,302,616  | 17.26  | 應付代收款     | 210203 | 2,260,946  | 5.34  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 4,561,254  | 10.78  | 應付費用      | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 2,436,088  | 5.76   | 其他負債      | 28     | 175,220    | 0.41  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 3          | 0.00   | 什項負債      | 2801   | 175,220    | 0.41  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 75         | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 175,220    | 0.41  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 305,196    | 0.72   | 淨資產       | 3      | 39,864,616 | 94.24 |
| 預付款項       | 1108      | 68,570     | 0.16   | 淨資產       | 31     | 39,864,616 | 94.24 |
| 預付費用       | 110804    | 68,570     | 0.16   | 淨資產       | 3101   | 39,864,616 | 94.24 |
| 其他預付款      | 110899    | 0          | 0.00   | 累積餘額      | 310101 | 35,837,428 | 84.72 |
| 固定資產       | 14        | 34,929,596 | 82.57  | 本期賸餘      | 310102 | 4,027,188  | 9.52  |
| 土地改良物      | 1402      | 469,847    | 1.11   | 合計：       |        | 42,300,782 |       |
| 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4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   | 11.57  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,422,923  | -10.46 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 31,463,012  | 74.38  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 44,139,823  | 104.35 |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,676,811 | -29.97 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,454,924   | 3.44   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,414,831   | 10.44  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,959,907  | -7.00  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 129,838     | 0.31   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,176,214   | 9.87   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,046,376  | -9.57  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,411,975   | 3.34   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,033,023   | 14.26  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,621,048  | -10.92 |           |    |         |   |
| 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4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：       |    | 42,300,782 |   |           |    |         |   |
| 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。