

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8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	41,120,399	100.00	負 債	2	1,886,317	4.59
流動資產	11	6,644,716	16.16	流動負債	21	1,605,228	3.90
現金	1101	6,644,716	16.16	應付款項	2102	1,605,228	3.90
銀行存款	110102	6,644,716	16.16	應付代收款	210203	1,605,228	3.90
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,365,311	10.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,886,239	4.59	其他負債	28	281,089	0.68
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	281,089	0.68
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	281,089	0.68
銀行存款-國小經臨費	110102-08	393,088	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	39,234,082	95.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	39,234,082	95.41
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3101	39,234,082	95.41
固定資產	14	34,475,683	83.84	累積餘額	310101	35,837,428	87.15
土地改良物	1402	458,801	1.12	本期賸餘	310102	3,396,654	8.26
				合計：		41,120,399	
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。
保管品定期存單計70萬元，依契約及廠商申請已於110年8月31日辦理檢還作業

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8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		
土地改良物	140201	4,892,770	11.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,433,969	-10.78				
房屋建築及設備	1404	31,191,610	75.85				
房屋建築及設備	140401	44,139,823	107.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,948,213	-31.49				
機械及設備	1405	1,365,364	3.32				
機械及設備	140501	4,512,831	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,147,467	-7.65				
交通及運輸設備	1406	118,904	0.29				
交通及運輸設備	140601	4,176,214	10.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,057,310	-9.87				
雜項設備	1407	1,341,004	3.26				
雜項設備	140701	6,033,023	14.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,692,019	-11.41				
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。
保管品定期存單計70萬元，依契約及廠商申請已於110年8月31日辦理檢還作業

