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111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	56,198,286	100.00	負債	2	2,583,381	4.60
流動資產	11	9,979,988	17.76	流動負債	21	2,031,717	3.62
現金	1101	9,979,988	17.76	應付款項	2102	2,031,717	3.62
銀行存款	110102	9,979,988	17.76	應付代收款	210203	2,031,717	3.62
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,975,240	12.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,583,303	4.60	其他負債	28	551,664	0.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	551,664	0.98
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	551,664	0.98
銀行存款-國小經臨費	110102-08	421,367	0.75	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	53,614,905	95.40
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	53,614,905	95.40
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3101	53,614,905	95.40
固定資產	14	46,218,298	82.24	累積餘額	310101	35,921,566	63.92
				本期賸餘	310102	17,693,339	31.48
				合計：		56,198,286	

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111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	1402	425,663	0.76				
土地改良物	140201	4,892,770	8.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,467,107	-7.95				
房屋建築及設備	1404	38,377,160	68.29				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	92.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,862,663	-24.67				
機械及設備	1405	1,856,362	3.30				
機械及設備	140501	5,627,618	10.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,771,256	-6.71				
交通及運輸設備	1406	2,820,048	5.02				
交通及運輸設備	140601	6,998,114	12.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,178,066	-7.43				
雜項設備	1407	2,739,065	4.87				
雜項設備	140701	7,884,566	14.03				
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111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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,145,501	-9.16				
合計：		56,198,286					

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。