

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9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	54,877,912	100.00	負 債	2	2,805,028	5.11
流動資產	11	8,589,315	15.65	流動負債	21	2,615,364	4.77
現金	1101	8,484,823	15.46	應付款項	2102	2,615,364	4.77
銀行存款	110102	8,484,823	15.46	應付代收款	210203	2,615,364	4.77
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,389,038	9.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,700,458	4.92	其他負債	28	189,664	0.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	189,664	0.35
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	189,664	0.35
銀行存款-國小經臨費	110102-08	395,249	0.72	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	52,072,884	94.89
預付款項	1108	104,492	0.19	淨資產	31	52,072,884	94.89
其他預付款	110899	104,492	0.19	淨資產	3101	52,072,884	94.89
固定資產	14	46,288,597	84.35	累積餘額	310101	35,921,566	65.46
				本期賸餘	310102	16,151,318	29.43
				合計：		54,877,912	
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9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	1402	422,902	0.77				
土地改良物	140201	4,892,770	8.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,469,868	-8.15				
房屋建築及設備	1404	38,298,174	69.79				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	95.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,941,649	-25.40				
機械及設備	1405	1,871,529	3.41				
機械及設備	140501	5,707,618	10.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,836,089	-6.99				
交通及運輸設備	1406	2,852,765	5.20				
交通及運輸設備	140601	7,053,122	12.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,200,357	-7.65				
雜項設備	1407	2,843,227	5.18				
雜項設備	140701	8,036,386	14.64				
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9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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,193,159	-9.46				
合計：		54,877,912					
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。