

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11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	50,699,066	100.00	負 債	2	2,333,591	4.60
流動資產	11	4,838,361	9.54	流動負債	21	2,139,591	4.22
現金	1101	4,685,513	9.24	應付款項	2102	2,139,591	4.22
銀行存款	110102	4,685,513	9.24	應付代收款	210203	2,139,591	4.22
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,058,193	4.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,180,665	4.30	其他負債	28	194,000	0.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	194,000	0.38
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	194,000	0.38
銀行存款-國小經臨費	110102-08	446,577	0.88	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	48,365,475	95.40
預付款項	1108	152,848	0.30	淨資產	31	48,365,475	95.40
其他預付款	110899	152,848	0.30	淨資產	3101	48,365,475	95.40
固定資產	14	45,860,705	90.46	累積餘額	310101	35,921,566	70.85
				本期賸餘	310102	12,443,909	24.54
				合計：		50,699,066	
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11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	417,379	0.82				
土地改良物	140201	4,892,770	9.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,475,391	-8.83				
房屋建築及設備	1404	38,140,197	75.23				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	103.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,099,626	-27.81				
機械及設備	1405	1,746,785	3.45				
機械及設備	140501	5,707,618	11.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,833	-7.81				
交通及運輸設備	1406	2,808,183	5.54				
交通及運輸設備	140601	7,053,122	13.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,244,939	-8.37				
雜項設備	1407	2,748,161	5.42				
雜項設備	140701	8,036,386	15.85				
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11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	-5,288,225	-10.43				
合計：		50,699,066					
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。