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12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	51,968,804	100.00	負債	2	5,782,414	11.13
流動資產	11	6,286,327	12.10	流動負債	21	5,613,414	10.80
現金	1101	6,103,415	11.74	應付款項	2102	5,613,414	10.80
銀行存款	110102	6,103,415	11.74	應付代收款	210203	5,221,127	10.05
銀行存款-縣庫存款	110102-01	590,788	1.14	應付費用	210204	392,287	0.75
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,207,137	10.02	其他負債	28	169,000	0.33
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	169,000	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	169,000	0.33
銀行存款-國小經臨費	110102-08	305,412	0.59	淨資產	3	46,186,390	88.87
預付款項	1108	182,912	0.35	淨資產	31	46,186,390	88.87
其他預付款	110899	182,912	0.35	淨資產	3101	46,186,390	88.87
固定資產	14	45,682,477	87.90	累積餘額	310101	46,186,390	88.87
土地改良物	1402	414,617	0.80	合計：		51,968,804	
土地改良物	140201	4,892,770	9.41				

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12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-土地改良物	140202	-4,478,153	-8.62				
房屋建築及設備	1404	38,061,556	73.24				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	100.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,178,267	-27.28				
機械及設備	1405	1,688,823	3.25				
機械及設備	140501	5,707,618	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,018,795	-7.73				
交通及運輸設備	1406	2,785,892	5.36				
交通及運輸設備	140601	7,053,122	13.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,267,230	-8.21				
雜項設備	1407	2,731,589	5.26				
雜項設備	140701	8,067,136	15.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,335,547	-10.27				
合計：		51,968,804					

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。