

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112年2月28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	53,089,575	100.00	負債	2	2,555,310	4.81
流動資產	11	7,821,231	14.73	流動負債	21	2,386,310	4.49
現金	1101	7,425,081	13.99	應付款項	2102	2,386,310	4.49
銀行存款	110102	7,425,081	13.99	應付代收款	210203	2,386,310	4.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,058,363	9.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,159,082	4.07	其他負債	28	169,000	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	169,000	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	169,000	0.32
銀行存款-國小經臨費	110102-08	207,558	0.39	淨資產	3	50,534,265	95.19
預付款項	1108	396,150	0.75	淨資產	31	50,534,265	95.19
其他預付款	110899	396,150	0.75	淨資產	3101	50,534,265	95.19
固定資產	14	45,268,344	85.27	累積餘額	310101	46,186,390	87.00
土地改良物	1402	409,094	0.77	本期賸餘	310102	4,347,875	8.19
土地改良物	140201	4,892,770	9.22	合計：		53,089,575	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	-4,483,676	-8.45				
房屋建築及設備	1404	37,904,278	71.40				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	98.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,335,545	-27.00				
機械及設備	1405	1,576,725	2.97				
機械及設備	140501	5,707,618	10.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,130,893	-7.78				
交通及運輸設備	1406	2,741,310	5.16				
交通及運輸設備	140601	7,053,122	13.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,311,812	-8.12				
雜項設備	1407	2,636,937	4.97				
雜項設備	140701	8,067,136	15.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,430,199	-10.23				
合計：		53,089,575					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。