

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5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	53,177,992	100.00	負 債	2	2,531,794	4.76
流動資產	11	8,368,997	15.74	流動負債	21	2,362,794	4.44
現金	1101	8,232,731	15.48	應付款項	2102	2,362,794	4.44
銀行存款	110102	8,232,731	15.48	應付代收款	210203	2,362,794	4.44
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,768,603	10.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,395,450	4.50	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	68,600	0.13	淨資產	3	50,646,198	95.24
預付款項	1108	136,266	0.26	淨資產	31	50,646,198	95.24
其他預付款	110899	136,266	0.26	淨資產	3101	50,646,198	95.24
固定資產	14	44,808,995	84.26	累積餘額	310101	46,186,390	86.85
土地改良物	1402	401,631	0.76	本期賸餘	310102	4,459,808	8.39
土地改良物	140201	4,892,770	9.20	合計：		53,177,992	
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5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	-4,491,139	-8.45				
房屋建築及設備	1404	37,668,363	70.83				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	98.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,571,460	-27.40				
機械及設備	1405	1,415,474	2.66				
機械及設備	140501	5,707,618	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,292,144	-8.07				
交通及運輸設備	1406	2,674,437	5.03				
交通及運輸設備	140601	7,053,122	13.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,378,685	-8.23				
雜項設備	1407	2,649,090	4.98				
雜項設備	140701	8,227,136	15.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,578,046	-10.49				
合計：		53,177,992					

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。