

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6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	51,999,904	100.00	負債	2	2,180,031	4.19
流動資產	11	7,395,801	14.22	流動負債	21	2,011,031	3.87
現金	1101	7,017,675	13.50	應付款項	2102	2,011,031	3.87
銀行存款	110102	7,017,675	13.50	應付代收款	210203	2,011,031	3.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,119,836	9.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,801,827	3.47	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	95,934	0.18	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	49,819,873	95.81
預付款項	1108	378,126	0.73	淨資產	31	49,819,873	95.81
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	49,819,873	95.81
其他預付款	110899	378,126	0.73	累積餘額	310101	46,186,390	88.82
				本期賸餘	310102	3,633,483	6.99
				合計：		51,999,904	

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6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		
固定資產	14	44,604,103	85.78				
土地改良物	1402	399,280	0.77				
土地改良物	140201	4,892,770	9.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,493,490	-8.64				
房屋建築及設備	1404	37,589,722	72.29				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	100.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,650,101	-28.17				
機械及設備	1405	1,362,656	2.62				
機械及設備	140501	5,707,618	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,344,962	-8.36				
交通及運輸設備	1406	2,652,146	5.10				
交通及運輸設備	140601	7,053,122	13.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,400,976	-8.46				
雜項設備	1407	2,600,299	5.00				
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6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		
雜項設備	140701	8,227,136	15.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,626,837	-10.82				
合計：		51,999,904					

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。