

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7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	52,001,056	100.00	負債	2	2,161,927	4.16
流動資產	11	7,442,789	14.31	流動負債	21	1,992,927	3.83
現金	1101	7,419,474	14.27	應付款項	2102	1,992,927	3.83
銀行存款	110102	7,419,474	14.27	應付代收款	210203	1,992,927	3.83
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,194,754	9.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,138,534	4.11	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	86,108	0.17	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	49,839,129	95.84
預付款項	1108	23,315	0.04	淨資產	31	49,839,129	95.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	49,839,129	95.84
其他預付款	110899	23,315	0.04	累積餘額	310101	46,186,390	88.82
				本期賸餘	310102	3,652,739	7.02
				合計：		52,001,056	

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7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		
固定資產	14	44,558,267	85.69				
土地改良物	1402	396,929	0.76				
土地改良物	140201	4,892,770	9.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,495,841	-8.65				
房屋建築及設備	1404	37,511,085	72.14				
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	-14,728,738	-28.32				
機械及設備	1405	1,310,361	2.52				
機械及設備	140501	5,707,618	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,397,257	-8.46				
交通及運輸設備	1406	2,629,855	5.06				
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	-4,423,267	-8.51				
雜項設備	1407	2,710,037	5.21				
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7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		
雜項設備	140701	8,387,136	16.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,677,099	-10.92				
合計：		52,001,056					

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。