

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8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	51,826,724	100.00	負 債	2	2,215,900	4.28
流動資產	11	7,213,667	13.92	流動負債	21	1,956,900	3.78
現金	1101	7,018,050	13.54	應付款項	2102	1,956,900	3.78
銀行存款	110102	7,018,050	13.54	應付代收款	210203	1,956,900	3.78
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,887,816	9.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,020,205	3.90	其他負債	28	259,000	0.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	259,000	0.50
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	259,000	0.50
銀行存款-國小經臨費	110102-08	109,951	0.21	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	49,610,824	95.72
預付款項	1108	195,617	0.38	淨資產	31	49,610,824	95.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	49,610,824	95.72
其他預付款	110899	195,617	0.38	累積餘額	310101	46,186,390	89.12
				本期賸餘	310102	3,424,434	6.61
				合計：		51,826,724	
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8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	44,613,057	86.08				
土地改良物	1402	394,578	0.76				
土地改良物	140201	4,892,770	9.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,498,192	-8.68				
房屋建築及設備	1404	37,432,444	72.23				
房屋建築及設備	140401	52,239,823	100.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,807,379	-28.57				
機械及設備	1405	1,546,032	2.98				
機械及設備	140501	5,993,618	11.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,447,586	-8.58				
交通及運輸設備	1406	2,580,224	4.98				
交通及運輸設備	140601	4,319,117	8.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,738,893	-3.36				
雜項設備	1407	2,659,779	5.13				
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。

