

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光復國小

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	62,035,785	100.00	負 債	2	6,860,248	11.06
流動資產	11	10,486,237	16.90	流動負債	21	6,595,422	10.63
現金	1101	9,583,309	15.45	應付款項	2102	6,595,422	10.63
銀行存款	110102	9,583,309	15.45	應付代收款	210203	6,595,422	10.63
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,227,996	5.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,067,880	9.78	其他負債	28	264,826	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	19	0.00	什項負債	2801	264,826	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-04	144,001	0.23	存入保證金	280104	264,426	0.43
銀行存款-國小經臨費	110102-08	143,413	0.23	應付保管款	280105	400	0.00
應收款項	1103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	55,175,537	88.94
預付款項	1108	902,928	1.46	淨資產	31	55,175,537	88.94
預付費用	110804	254,580	0.41	淨資產	3101	55,175,537	88.94
其他預付款	110899	648,348	1.05	累積餘額	310101	54,379,866	87.66
				本期賸餘	310102	795,671	1.28
				合計：		62,035,785	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣光復國小

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		
固定資產	14	51,549,548	83.10				
土地	1401	10,291,934	16.59				
土地	140101	10,291,934	16.59				
土地改良物	1402	20,160	0.03				
土地改良物	140201	1,292,500	2.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,272,340	-2.05				
房屋建築及設備	1404	29,978,586	48.32				
房屋建築及設備	140401	61,795,897	99.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,817,311	-51.29				
機械及設備	1405	3,497,155	5.64				
機械及設備	140501	12,475,182	20.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,978,027	-14.47				
交通及運輸設備	1406	3,549,007	5.72				
交通及運輸設備	140601	5,538,840	8.93				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

中華民國112年5月31日

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-交通及運輸設備	140602	-1,989,833	-3.21				
雜項設備	1407	4,212,706	6.79				
雜項設備	140701	11,376,599	18.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,163,893	-11.55				
合計：		62,035,785					

0

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。