

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	60,807,197	100.00	負 債	2	5,287,375	8.70
流動資產	11	9,961,962	16.38	流動負債	21	5,062,375	8.33
現金	1101	9,908,786	16.30	應付款項	2102	5,062,375	8.33
銀行存款	110102	9,908,786	16.30	應付代收款	210203	5,062,375	8.33
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,494,789	7.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,138,175	8.45	其他負債	28	225,000	0.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	20	0.00	什項負債	2801	225,000	0.37
銀行存款-午餐專戶	110102-04	96,004	0.16	存入保證金	280104	224,600	0.37
銀行存款-國小經臨費	110102-08	179,798	0.30	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	55,519,822	91.30
預付款項	1108	53,176	0.09	淨資產	31	55,519,822	91.30
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	55,519,822	91.30
其他預付款	110899	53,176	0.09	累積餘額	310101	54,379,866	89.43
				本期賸餘	310102	1,139,956	1.87
				合計：		60,807,197	

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	50,845,235	83.62				
土地	1401	10,291,934	16.93				
土地	140101	10,291,934	16.93				
土地改良物	1402	20,037	0.03				
土地改良物	140201	1,292,500	2.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,272,463	-2.09				
房屋建築及設備	1404	29,782,519	48.98				
房屋建築及設備	140401	61,891,397	101.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,108,878	-52.80				
機械及設備	1405	3,215,619	5.29				
機械及設備	140501	12,475,182	20.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,259,563	-15.23				
交通及運輸設備	1406	3,437,691	5.65				
交通及運輸設備	140601	5,538,840	9.11				

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8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	-2,101,149	-3.46				
雜項設備	1407	4,097,435	6.74				
雜項設備	140701	11,477,699	18.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,380,264	-12.14				
合計：		60,807,197					

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。