

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9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	61,153,390	100.00	負債	2	5,526,413	9.04
流動資產	11	10,183,022	16.65	流動負債	21	5,301,413	8.67
現金	1101	10,183,022	16.65	應付款項	2102	5,301,413	8.67
銀行存款	110102	10,183,022	16.65	應付代收款	210203	5,301,413	8.67
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,535,183	7.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,431,808	8.88	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	94,585	0.15	存入保證金	280104	224,600	0.37
銀行存款-國小經臨費	110102-08	121,426	0.20	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	55,626,977	90.96
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	55,626,977	90.96
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	55,626,977	90.96
其他預付款	110899	0	0.00	累積餘額	310101	54,379,866	88.92
				本期賸餘	310102	1,247,111	2.04
				合計：		61,153,390	

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9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	50,970,368	83.35				
土地	1401	10,291,934	16.83				
土地	140101	10,291,934	16.83				
土地改良物	1402	19,996	0.03				
土地改良物	140201	1,292,500	2.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,272,504	-2.08				
房屋建築及設備	1404	29,685,588	48.54				
房屋建築及設備	140401	61,891,397	101.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,205,809	-52.66				
機械及設備	1405	3,547,272	5.80				
機械及設備	140501	12,906,182	21.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,358,910	-15.30				
交通及運輸設備	1406	3,400,588	5.56				
交通及運輸設備	140601	5,538,840	9.06				
		0				0	

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9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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,138,252	-3.50				
雜項設備	1407	4,024,990	6.58				
雜項設備	140701	11,477,699	18.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,452,709	-12.19				
合計：		61,153,390					

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。