

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113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	63,169,636	100.00	負債	2	8,656,944	13.70
流動資產	11	15,328,011	24.26	流動負債	21	6,987,640	11.06
現金	1101	15,172,764	24.02	應付款項	2102	6,987,640	11.06
銀行存款	110102	15,172,764	24.02	應付代收款	210203	6,987,640	11.06
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,544,848	10.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,407,016	13.31	其他負債	28	1,669,304	2.64
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	20	0.00	什項負債	2801	1,669,304	2.64
銀行存款-午餐專戶	110102-04	94,637	0.15	存入保證金	280104	1,669,280	2.64
銀行存款-國小經臨費	110102-08	126,243	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	24	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	54,512,692	86.30
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	54,512,692	86.30
預付款項	1108	155,247	0.25	淨資產	3101	54,512,692	86.30
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	51,442,043	81.43
其他預付款	110899	155,247	0.25	本期賸餘	310102	3,051,119	4.83
				淨資產調整數	310104	19,530	0.00

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29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113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	47,808,812	75.68	合計：		63,169,636	
土地	1401	10,311,464	16.32				
土地	140101	10,311,464	16.32				
土地改良物	1402	19,504	0.03				
土地改良物	140201	1,292,500	2.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,272,996	-2.02				
房屋建築及設備	1404	28,548,313	45.19				
房屋建築及設備	140401	61,916,397	98.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,368,084	-52.82				
機械及設備	1405	2,540,001	4.02				
機械及設備	140501	13,032,862	20.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,492,861	-16.61				
交通及運輸設備	1406	2,970,134	4.70				
交通及運輸設備	140601	5,538,840	8.77				

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29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113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	-2,568,706	-4.07				
雜項設備	1407	3,419,396	5.41				
雜項設備	140701	11,711,219	18.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,291,823	-13.13				
無形資產	16	32,813	0.05				
無形資產	1601	32,813	0.05				
電腦軟體	160102	32,813	0.05				
合計：		63,169,636					

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29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。