

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6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	67,240,188	100.00	負債	2	8,815,575	13.11
流動資產	11	18,832,349	28.01	流動負債	21	7,173,171	10.67
現金	1101	18,727,437	27.85	應付款項	2102	7,173,171	10.67
銀行存款	110102	18,727,437	27.85	應付代收款	210203	7,173,171	10.67
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,823,007	14.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,571,020	12.75	其他負債	28	1,642,404	2.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	20	0.00	什項負債	2801	1,642,404	2.44
銀行存款-午餐專戶	110102-04	139,599	0.21	存入保證金	280104	1,642,380	2.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	193,791	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	24	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	58,424,613	86.89
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	58,424,613	86.89
預付款項	1108	104,912	0.16	淨資產	3101	58,424,613	86.89
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	51,442,043	76.50
其他預付款	110899	104,912	0.16	本期賸餘	310102	6,963,040	10.36
				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6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	48,372,839	71.94	合計：		67,240,188	
土地	1401	10,311,464	15.34				
土地	140101	10,311,464	15.34				
土地改良物	1402	19,627	0.03				
土地改良物	140201	1,292,500	1.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,272,873	-1.89				
房屋建築及設備	1404	28,836,975	42.89				
房屋建築及設備	140401	61,916,397	92.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,079,422	-49.20				
機械及設備	1405	2,716,053	4.04				
機械及設備	140501	12,941,582	19.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,225,529	-15.21				
交通及運輸設備	1406	3,077,007	4.58				
交通及運輸設備	140601	5,538,840	8.24				

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6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	-2,461,833	-3.66				
雜項設備	1407	3,411,713	5.07				
雜項設備	140701	11,495,999	17.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,084,286	-12.02				
無形資產	16	35,000	0.05				
無形資產	1601	35,000	0.05				
電腦軟體	160102	35,000	0.05				
合計：		67,240,188					

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。