

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣古風國小

平衡表

中華民國111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	24,109,519	100.00	負債	2	2,583,841	10.72
流動資產	11	10,643,202	44.15	流動負債	21	2,333,841	9.68
現金	1101	10,583,702	43.90	應付款項	2102	2,333,841	9.68
銀行存款	110102	10,583,702	43.90	應付代收款	210203	2,333,841	9.68
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,395,854	30.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,404,698	9.97	其他負債	28	250,000	1.04
銀行存款-午餐專戶	110102-04	119,643	0.50	什項負債	2801	250,000	1.04
銀行存款-國小經臨費	110102-08	663,507	2.75	存入保證金	280104	250,000	1.04
預付款項	1108	59,500	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	21,525,678	89.28
其他預付款	110899	59,500	0.25	淨資產	31	21,525,678	89.28
固定資產	14	13,466,317	55.85	淨資產	3101	21,525,678	89.28
土地改良物	1402	749	0.00	累積餘額	310101	14,976,909	62.12
土地改良物	140201	74,914	0.31	本期賸餘	310102	6,548,769	27.16
累計折舊-土地改良物	140202	-74,165	-0.31	合計：		24,109,519	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣古風國小

平衡表

中華民國111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		
房屋建築及設備	1404	5,131,677	21.28				
房屋建築及設備	140401	10,464,953	43.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,333,276	-22.12				
機械及設備	1405	1,336,916	5.55				
機械及設備	140501	4,196,550	17.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,859,634	-11.86				
交通及運輸設備	1406	3,007,610	12.47				
交通及運輸設備	140601	3,909,676	16.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-902,066	-3.74				
雜項設備	1407	3,989,365	16.55				
雜項設備	140701	9,353,188	38.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,363,823	-22.25				
合計：		24,109,519					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。