

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	22,425,537	100.00	負債	2	2,674,659	11.93
流動資產	11	8,668,510	38.65	流動負債	21	2,424,659	10.81
現金	1101	8,590,180	38.31	應付款項	2102	2,424,659	10.81
銀行存款	110102	8,590,180	38.31	應付代收款	210203	2,424,659	10.81
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,293,833	23.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,491,330	11.11	其他負債	28	250,000	1.11
銀行存款-午餐專戶	110102-04	104,999	0.47	什項負債	2801	250,000	1.11
銀行存款-國小經臨費	110102-08	700,018	3.12	存入保證金	280104	250,000	1.11
預付款項	1108	78,330	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	19,750,878	88.07
其他預付款	110899	78,330	0.35	淨資產	31	19,750,878	88.07
固定資產	14	13,757,027	61.35	淨資產	3101	19,750,878	88.07
土地改良物	1402	749	0.00	累積餘額	310101	14,976,909	66.79
土地改良物	140201	74,914	0.33	本期賸餘	310102	4,773,969	21.29
累計折舊-土地改良物	140202	-74,165	-0.33	合計：		22,425,537	

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		
房屋建築及設備	1404	5,082,959	22.67				
房屋建築及設備	140401	10,464,953	46.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,381,994	-24.00				
機械及設備	1405	1,902,893	8.49				
機械及設備	140501	4,925,550	21.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,022,657	-13.48				
交通及運輸設備	1406	2,897,632	12.92				
交通及運輸設備	140601	3,909,676	17.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,012,044	-4.51				
雜項設備	1407	3,872,794	17.27				
雜項設備	140701	9,469,688	42.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,596,894	-24.96				
合計：		22,425,537					

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。