

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1月31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	23,819,600	100.00	負債	2	3,454,468	14.50
流動資產	11	10,224,498	42.92	流動負債	21	3,284,468	13.79
現金	1101	10,208,498	42.86	應付款項	2102	3,284,468	13.79
銀行存款	110102	10,208,498	42.86	應付代收款	210203	3,284,468	13.79
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,174,430	25.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,334,822	14.00	其他負債	28	170,000	0.71
銀行存款-午餐專戶	110102-04	103,646	0.44	什項負債	2801	170,000	0.71
銀行存款-國小經臨費	110102-08	595,600	2.50	存入保證金	280104	170,000	0.71
預付款項	1108	16,000	0.07	淨資產	3	20,365,132	85.50
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,365,132	85.50
其他預付款	110899	16,000	0.07	淨資產	3101	20,365,132	85.50
固定資產	14	13,595,102	57.08	累積餘額	310101	14,976,909	62.88
土地改良物	1402	749	0.00	本期賸餘	310102	5,388,223	22.62
土地改良物	140201	74,914	0.31	合計：		23,819,600	
累計折舊-土地改良物	140202	-74,165	-0.31				

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1月31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	5,212,871	21.88				
房屋建築及設備	140401	10,464,953	43.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,252,082	-22.05				
機械及設備	1405	1,196,209	5.02				
機械及設備	140501	3,819,296	16.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,623,087	-11.01				
交通及運輸設備	1406	3,190,906	13.40				
交通及運輸設備	140601	3,909,676	16.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-718,770	-3.02				
雜項設備	1407	3,994,367	16.77				
雜項設備	140701	8,983,840	37.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,989,473	-20.95				
合計：		23,819,600					

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。