

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣康樂國小

平衡表

中華民國112年10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	19,507,558	100.00	負債	2	4,798,696	24.60
流動資產	11	9,617,943	49.30	流動負債	21	4,680,731	23.99
現金	1101	9,368,940	48.03	應付款項	2102	4,680,731	23.99
銀行存款	110102	9,368,940	48.03	應付代收款	210203	4,680,731	23.99
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,486,258	23.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,549,693	23.32	其他負債	28	117,965	0.60
銀行存款-國小經臨費	110102-08	332,989	1.71	什項負債	2801	117,965	0.60
預付款項	1108	249,003	1.28	存入保證金	280104	117,965	0.60
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	249,003	1.28	淨資產	3	14,708,862	75.40
固定資產	14	9,889,615	50.70	淨資產	31	14,708,862	75.40
土地改良物	1402	1,616,875	8.29	淨資產	3101	14,708,862	75.40
土地改良物	140201	6,725,000	34.47	累積餘額	310101	11,549,773	59.21
累計折舊-土地改良物	140202	-5,108,125	-26.19	本期賸餘	310102	3,159,089	16.19
房屋建築及設備	1404	3,788,427	19.42	合計：		19,507,558	

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二十九條後，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 — 花蓮縣康樂國小

平衡表

中華民國112年10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	140401	37,017,679	189.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,229,252	-170.34				
機械及設備	1405	2,216,122	11.36				
機械及設備	140501	5,582,606	28.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,366,484	-17.26				
交通及運輸設備	1406	77,773	0.40				
交通及運輸設備	140601	606,467	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-528,694	-2.71				
雜項設備	1407	2,190,418	11.23				
雜項設備	140701	6,136,304	31.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,945,886	-20.23				
合計：		19,507,558					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。