

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113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	23,072,721	100.00	負債	2	4,500,028	19.50
流動資產	11	13,585,366	58.88	流動負債	21	4,382,063	18.99
現金	1101	13,159,004	57.03	應付款項	2102	4,382,063	18.99
銀行存款	110102	13,159,004	57.03	應付代收款	210203	4,382,063	18.99
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,909,127	38.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,073,666	17.66	其他負債	28	117,965	0.51
銀行存款-國小經臨費	110102-08	176,211	0.76	什項負債	2801	117,965	0.51
預付款項	1108	426,362	1.85	存入保證金	280104	117,965	0.51
其他預付款	110899	426,362	1.85	淨資產	3	18,572,693	80.50
固定資產	14	9,487,355	41.12	淨資產	31	18,572,693	80.50
土地改良物	1402	1,588,000	6.88	淨資產	3101	18,572,693	80.50
土地改良物	140201	6,725,000	29.15	累積餘額	310101	12,033,801	52.16
累計折舊-土地改良物	140202	-5,137,000	-22.26	本期賸餘	310102	6,538,892	28.34
房屋建築及設備	1404	3,760,958	16.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	37,017,679	160.44	合計：		23,072,721	

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 — 花蓮縣康樂國小

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,256,721	-144.14				
機械及設備	1405	2,026,452	8.78				
機械及設備	140501	5,582,606	24.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,556,154	-15.41				
交通及運輸設備	1406	71,558	0.31				
交通及運輸設備	140601	606,467	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-534,909	-2.32				
雜項設備	1407	2,040,387	8.84				
雜項設備	140701	5,958,355	25.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,917,968	-16.98				
合計：		23,072,721					

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。