

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	21,628,804	100.00	負債	2	3,971,237	18.36
流動資產	11	12,416,451	57.41	流動負債	21	3,851,144	17.81
現金	1101	12,169,184	56.26	應付款項	2102	3,851,144	17.81
銀行存款	110102	12,169,184	56.26	應付代收款	210203	3,851,144	17.81
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,122,718	37.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,723,842	17.22	其他負債	28	120,093	0.56
銀行存款-國小經臨費	110102-08	322,624	1.49	什項負債	2801	120,093	0.56
預付款項	1108	247,267	1.14	存入保證金	280104	119,965	0.55
其他預付款	110899	247,267	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	128	0.00
固定資產	14	9,212,353	42.59	淨資產	3	17,657,567	81.64
土地改良物	1402	1,539,875	7.12	淨資產	31	17,657,567	81.64
土地改良物	140201	6,725,000	31.09	淨資產	3101	17,657,567	81.64
累計折舊-土地改良物	140202	-5,185,125	-23.97	累積餘額	310101	12,033,801	55.64
房屋建築及設備	1404	3,715,175	17.18	本期賸餘	310102	5,623,766	26.00
房屋建築及設備	140401	37,017,679	171.15	淨資產調整數	310104		

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,302,504	-153.97	合計：		21,628,804	
機械及設備	1405	1,703,590	7.88				
機械及設備	140501	5,508,406	25.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,804,816	-17.59				
交通及運輸設備	1406	237,922	1.10				
交通及運輸設備	140601	726,908	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-488,986	-2.26				
雜項設備	1407	2,015,791	9.32				
雜項設備	140701	6,165,193	28.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,149,402	-19.18				
合計：		21,628,804					

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。