

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大禹國小

平衡表

中華民國112年11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	29,874,479	100.00	負 債	2	3,820,413	12.79
流動資產	11	11,079,602	37.09	流動負債	21	3,631,413	12.16
現金	1101	11,079,602	37.09	應付款項	2102	3,631,413	12.16
銀行存款	110102	11,079,602	37.09	應付代收款	210203	3,631,413	12.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,096,039	23.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,720,134	12.45	其他負債	28	189,000	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	100,202	0.34	什項負債	2801	189,000	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-04	77	0.00	存入保證金	280104	189,000	0.63
銀行存款-國小經臨費	110102-08	163,150	0.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	26,054,066	87.21
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	31	26,054,066	87.21
固定資產	14	18,794,877	62.91	淨資產	3101	26,054,066	87.21
土地	1401	1,006,980	3.37	累積餘額	310101	22,344,131	74.79
土地	140101	1,006,980	3.37	本期賸餘	310102	3,709,935	12.42
				合計：		29,874,479	

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 — 花蓮縣大禹國小

平衡表

中華民國112年11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		
土地改良物	1402	1,662,167	5.56				
土地改良物	140201	2,655,593	8.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-993,426	-3.33				
房屋建築及設備	1404	11,025,846	36.91				
房屋建築及設備	140401	31,895,589	106.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,869,743	-69.86				
機械及設備	1405	1,768,324	5.92				
機械及設備	140501	6,441,219	21.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,672,895	-15.64				
交通及運輸設備	1406	250,471	0.84				
交通及運輸設備	140601	852,664	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,193	-2.02				
雜項設備	1407	3,081,089	10.31				
雜項設備	140701	6,884,653	23.05				

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。

中華民國112年11月30日

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-雜項設備 合計：	140702	-3,803,564 29,874,479	-12.73				

0

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。