

# 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣南華國小

## 平衡表

中華民國112年8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         | 32,750,855 | 100.00 | 負 債      | 2      | 1,801,225  | 5.50  |
| 流動資產        | 11        | 5,675,730  | 17.33  | 流動負債     | 21     | 1,710,126  | 5.22  |
| 現金          | 1101      | 5,600,021  | 17.10  | 應付款項     | 2102   | 1,710,126  | 5.22  |
| 銀行存款        | 110102    | 5,600,021  | 17.10  | 應付代收款    | 210203 | 1,710,126  | 5.22  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 3,700,842  | 11.30  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 1,624,451  | 4.96   | 其他負債     | 28     | 91,099     | 0.28  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 110102-03 | 1          | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 91,099     | 0.28  |
| 銀行存款-定期存單   | 110102-05 | 50,000     | 0.15   | 存入保證金    | 280104 | 91,099     | 0.28  |
| 銀行存款-其它     | 110102-06 | 51,064     | 0.16   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 173,663    | 0.53   | 淨資產      | 3      | 30,949,630 | 94.50 |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 30,949,630 | 94.50 |
| 預付款項        | 1108      | 75,709     | 0.23   | 淨資產      | 3101   | 30,949,630 | 94.50 |
| 預付費用        | 110804    | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 28,583,105 | 87.27 |
|             |           |            |        | 本期賸餘     | 310102 | 2,366,525  | 7.23  |
|             |           |            |        | 合計：      |        | 32,750,855 |       |

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 — 花蓮縣南華國小

## 平衡表

中華民國112年8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 |    |   |
| 其他預付款        | 110899 | 75,709      | 0.23   |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 27,075,125  | 82.67  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 4,000       | 0.01   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 400,000     | 1.22   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -396,000    | -1.21  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 23,608,337  | 72.08  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 44,500,976  | 135.88 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -20,892,639 | -63.79 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,242,162   | 3.79   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,354,380   | 13.30  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,112,218  | -9.50  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 183,406     | 0.56   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,038,770   | 3.17   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -855,364    | -2.61  |        |    |    |   |

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。

