

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114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	34,882,038	100.00	負債	2	3,315,917	9.51
流動資產	11	10,027,602	28.75	流動負債	21	3,044,952	8.73
現金	1101	9,331,147	26.75	應付款項	2102	3,044,952	8.73
銀行存款	110102	9,331,147	26.75	應付代收款	210203	3,044,952	8.73
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,386,936	18.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,530,667	7.25	其他負債	28	270,965	0.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	1	0.00	什項負債	2801	270,965	0.78
戶				存入保證金	280104	270,965	0.78
銀行存款-定期存單	110102-05	50,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	38,794	0.11	淨資產	3	31,566,121	90.49
銀行存款-國小經臨	110102-08	324,749	0.93	淨資產	31	31,566,121	90.49
費				淨資產	3101	31,566,121	90.49
銀行存款-退休撫卹	110102-09	0	0.00	累積餘額	310101	26,594,106	76.24
給付				本期賸餘	310102	4,972,015	14.25
預付款項	1108	696,455	2.00	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	0	0.00				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 花蓮縣南華國小

平衡表

中華民國114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	696,455	2.00	合計：		34,882,038	
固定資產	14	24,854,436	71.25				
土地改良物	1402	4,000	0.01				
土地改良物	140201	400,000	1.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-1.14				
房屋建築及設備	1404	22,007,477	63.09				
房屋建築及設備	140401	44,500,976	127.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,493,499	-64.48				
機械及設備	1405	646,510	1.85				
機械及設備	140501	4,319,275	12.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,672,765	-10.53				
交通及運輸設備	1406	185,574	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,160,770	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,196	-2.80				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 花蓮縣南華國小

平衡表

中華民國114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		
雜項設備	1407	2,010,875	5.76				
雜項設備	140701	5,184,230	14.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,173,355	-9.10				
合計：		34,882,038					
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。