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111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	37,041,042	100.00	負債	2	2,307,630	6.23
流動資產	11	8,273,101	22.33	流動負債	21	2,188,600	5.91
現金	1101	8,052,881	21.74	應付款項	2102	2,188,600	5.91
銀行存款	110102	8,052,881	21.74	應付代收款	210203	2,188,600	5.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,798,101	15.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,983,151	5.35	其他負債	28	119,030	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	1	0.00	什項負債	2801	119,030	0.32
銀行存款-定期存單	110102-05	50,000	0.13	存入保證金	280104	118,995	0.32
銀行存款-其它	110102-06	54,218	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	35	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	167,405	0.45	淨資產	3	34,733,412	93.77
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	5	0.00	淨資產	31	34,733,412	93.77
預付款項	1108	220,220	0.59	淨資產	3101	34,733,412	93.77
其他預付款	110899	220,220	0.59	累積餘額	310101	28,758,177	77.64
				本期賸餘	310102	5,975,235	16.13
				合計：		37,041,042	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
固定資產	14	28,767,941	77.67				
土地改良物	1402	4,000	0.01				
土地改良物	140201	400,000	1.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-1.07				
房屋建築及設備	1404	24,543,037	66.26				
房屋建築及設備	140401	44,500,976	120.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,957,939	-53.88				
機械及設備	1405	1,099,371	2.97				
機械及設備	140501	3,805,613	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,706,242	-7.31				
交通及運輸設備	1406	276,373	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,026,770	2.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,397	-2.03				
雜項設備	1407	2,845,160	7.68				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。