

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7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	36,390,564	100.00	負 債	2	1,807,743	4.97
流動資產	11	7,778,002	21.37	流動負債	21	1,695,948	4.66
現金	1101	7,753,978	21.31	應付款項	2102	1,695,948	4.66
銀行存款	110102	7,753,978	21.31	應付代收款	210203	1,695,948	4.66
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,783,111	15.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,679,454	4.62	其他負債	28	111,795	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	1	0.00	什項負債	2801	111,795	0.31
銀行存款-定期存單	110102-05	50,000	0.14	存入保證金	280104	111,795	0.31
銀行存款-其它	110102-06	54,264	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	187,148	0.51	淨資產	3	34,582,821	95.03
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	31	34,582,821	95.03
預付款項	1108	24,024	0.07	淨資產	3101	34,582,821	95.03
其他預付款	110899	24,024	0.07	累積餘額	310101	28,758,177	79.03
				本期賸餘	310102	5,824,644	16.01
				合計：		36,390,564	

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7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		
固定資產	14	28,612,562	78.63				
土地改良物	1402	4,000	0.01				
土地改良物	140201	400,000	1.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-1.09				
房屋建築及設備	1404	24,476,047	67.26				
房屋建築及設備	140401	44,500,976	122.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,024,929	-55.03				
機械及設備	1405	1,057,868	2.91				
機械及設備	140501	3,805,613	10.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,747,745	-7.55				
交通及運輸設備	1406	267,331	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,026,770	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,439	-2.09				
雜項設備	1407	2,807,316	7.71				

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7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	140701	5,385,890	14.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,578,574	-7.09				
合計：		36,390,564					
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。