

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣南平中學

## 平衡表

中華民國111年9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	109,048,199	100.00	負債	2	1,963,111	1.80
流動資產	11	27,971,998	25.65	流動負債	21	1,304,191	1.20
現金	1101	27,683,998	25.39	應付款項	2102	1,304,191	1.20
銀行存款	110102	27,683,998	25.39	應付代收款	210203	1,304,191	1.20
銀行存款-縣庫存款	110102-01	26,008,887	23.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,648,648	1.51	其他負債	28	658,920	0.60
銀行存款-午餐專戶	110102-04	26,463	0.02	什項負債	2801	658,920	0.60
預付款項	1108	288,000	0.26	存入保證金	280104	658,920	0.60
其他預付款	110899	288,000	0.26	淨資產	3	107,085,088	98.20
固定資產	14	81,076,201	74.35	淨資產	31	107,085,088	98.20
房屋建築及設備	1404	75,371,836	69.12	淨資產	3101	107,085,088	98.20
房屋建築及設備	140401	100,478,958	92.14	累積餘額	310101	104,223,145	95.58
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,107,122	-23.02	本期賸餘	310102	2,861,943	2.62
機械及設備	1405	2,302,034	2.11	合計：		109,048,199	
機械及設備	140501	16,415,773	15.05				

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 — 花蓮縣南平中學

平衡表

中華民國111年9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		
累計折舊-機械及設備	140502	-14,113,739	-12.94				
交通及運輸設備	1406	365,301	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,247,773	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,882,472	-4.48				
雜項設備	1407	3,037,030	2.79				
雜項設備	140701	21,628,499	19.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,591,469	-17.05				
合計：		109,048,199					

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。