

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣萬榮國小

平衡表

中華民國111年11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	17,171,127	100.00	負 債	2	3,351,176	19.52
流動資產	11	5,221,640	30.41	流動負債	21	3,196,696	18.62
現金	1101	5,194,194	30.25	應付款項	2102	3,196,696	18.62
銀行存款	110102	5,194,194	30.25	應付代收款	210203	3,196,696	18.62
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,731,669	10.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,303,282	19.24	其他負債	28	154,480	0.90
銀行存款-午餐專戶	110102-04	20,448	0.12	什項負債	2801	154,480	0.90
銀行存款-國小經臨費	110102-08	138,795	0.81	存入保證金	280104	154,480	0.90
預付款項	1108	27,446	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	13,819,951	80.48
其他預付款	110899	27,446	0.16	淨資產	31	13,819,951	80.48
固定資產	14	11,949,487	69.59	淨資產	3101	13,819,951	80.48
土地改良物	1402	28,486	0.17	累積餘額	310101	12,888,962	75.06
土地改良物	140201	2,848,600	16.59	本期賸餘	310102	930,989	5.42
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-16.42	合計：		17,171,127	

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 — 花蓮縣萬榮國小

平衡表

中華民國111年11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		
房屋建築及設備	1404	6,002,671	34.96				
房屋建築及設備	140401	19,132,595	111.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,129,924	-76.47				
機械及設備	1405	4,104,082	23.90				
機械及設備	140501	10,588,665	61.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,484,583	-37.76				
交通及運輸設備	1406	152,078	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,221,780	7.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,069,702	-6.23				
雜項設備	1407	1,662,170	9.68				
雜項設備	140701	6,700,045	39.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,037,875	-29.34				
合計：		17,171,127					

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。