

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12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	14,885,123	100.00	負債	2	1,749,911	11.76
流動資產	11	2,927,209	19.67	流動負債	21	1,649,911	11.08
現金	1101	2,881,833	19.36	應付款項	2102	1,649,911	11.08
銀行存款	110102	2,881,833	19.36	應付代收款	210203	1,641,847	11.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,152,074	7.74	應付費用	210204	8,064	0.05
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,676,019	11.26	其他負債	28	100,000	0.67
銀行存款-午餐專戶	110102-04	20,452	0.14	什項負債	2801	100,000	0.67
銀行存款-國小經臨費	110102-08	33,288	0.22	存入保證金	280104	100,000	0.67
預付款項	1108	45,376	0.30	淨資產	3	13,135,212	88.24
其他預付款	110899	45,376	0.30	淨資產	31	13,135,212	88.24
固定資產	14	11,957,914	80.33	淨資產	3101	13,135,212	88.24
土地改良物	1402	28,486	0.19	累積餘額	310101	13,135,212	88.24
土地改良物	140201	2,848,600	19.14	合計：		14,885,123	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-18.95				
房屋建築及設備	1404	5,974,010	40.13				

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12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		
房屋建築及設備	140401	19,132,595	128.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,158,585	-88.40				
機械及設備	1405	4,198,612	28.21				
機械及設備	140501	10,793,529	72.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,594,917	-44.31				
交通及運輸設備	1406	150,205	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,221,780	8.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,071,575	-7.20				
雜項設備	1407	1,606,601	10.79				
雜項設備	140701	6,700,045	45.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,093,444	-34.22				
合計：		14,885,123					

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。