

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10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	21,566,234	100.00	負 債	2	3,556,225	16.49
流動資產	11	9,449,991	43.82	流動負債	21	3,401,745	15.77
現金	1101	9,402,865	43.60	應付款項	2102	3,401,745	15.77
銀行存款	110102	9,402,865	43.60	應付代收款	210203	3,401,745	15.77
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,692,034	26.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,488,651	16.18	其他負債	28	154,480	0.72
銀行存款-午餐專戶	110102-04	20,448	0.09	什項負債	2801	154,480	0.72
銀行存款-國小經臨費	110102-08	201,732	0.94	存入保證金	280104	154,480	0.72
預付款項	1108	47,126	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	18,010,009	83.51
其他預付款	110899	47,126	0.22	淨資產	31	18,010,009	83.51
固定資產	14	12,116,243	56.18	淨資產	3101	18,010,009	83.51
土地改良物	1402	28,486	0.13	累積餘額	310101	12,888,962	59.76
土地改良物	140201	2,848,600	13.21	本期賸餘	310102	5,121,047	23.75
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-13.08	合計：		21,566,234	

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10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	1404	6,031,332	27.97				
房屋建築及設備	140401	19,132,595	88.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,101,263	-60.75				
機械及設備	1405	4,218,848	19.56				
機械及設備	140501	11,458,187	53.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,239,339	-33.57				
交通及運輸設備	1406	154,601	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,286,780	5.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132,179	-5.25				
雜項設備	1407	1,682,976	7.80				
雜項設備	140701	7,067,069	32.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,384,093	-24.97				
合計：		21,566,234					

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。