

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112年1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	18,289,479	100.00	負債	2	728,070	3.98
流動資產	11	6,502,105	35.55	流動負債	21	628,070	3.43
現金	1101	6,456,729	35.30	應付款項	2102	628,070	3.43
銀行存款	110102	6,456,729	35.30	應付代收款	210203	628,070	3.43
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,704,660	31.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	662,242	3.62	其他負債	28	100,000	0.55
銀行存款-午餐專戶	110102-04	20,452	0.11	什項負債	2801	100,000	0.55
銀行存款-國小經臨費	110102-08	69,375	0.38	存入保證金	280104	100,000	0.55
預付款項	1108	45,376	0.25	淨資產	3	17,561,409	96.02
其他預付款	110899	45,376	0.25	淨資產	31	17,561,409	96.02
固定資產	14	11,787,374	64.45	淨資產	3101	17,561,409	96.02
土地改良物	1402	28,486	0.16	累積餘額	310101	13,135,212	71.82
土地改良物	140201	2,848,600	15.58	本期賸餘	310102	4,426,197	24.20
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-15.42	合計：		18,289,479	
房屋建築及設備	1404	5,945,349	32.51				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	104.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,187,246	-72.10				
機械及設備	1405	4,103,096	22.43				
機械及設備	140501	10,806,029	59.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,933	-36.65				
交通及運輸設備	1406	148,761	0.81				
交通及運輸設備	140601	1,221,780	6.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,073,019	-5.87				
雜項設備	1407	1,561,682	8.54				
雜項設備	140701	6,700,045	36.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,138,363	-28.09				
合計：		18,289,479					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。