

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2月28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	18,281,783	100.00	負債	2	807,337	4.42
流動資產	11	6,675,440	36.51	流動負債	21	707,337	3.87
現金	1101	6,591,370	36.05	應付款項	2102	707,337	3.87
銀行存款	110102	6,591,370	36.05	應付代收款	210203	707,337	3.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,783,069	31.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	702,815	3.84	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	85,034	0.47	存入保證金	280104	100,000	0.55
預付款項	1108	84,070	0.46	淨資產	3	17,474,446	95.58
其他預付款	110899	84,070	0.46	淨資產	31	17,474,446	95.58
固定資產	14	11,606,343	63.49	淨資產	3101	17,474,446	95.58
土地改良物	1402	28,486	0.16	累積餘額	310101	13,135,212	71.85
土地改良物	140201	2,848,600	15.58	本期賸餘	310102	4,339,234	23.74
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-15.43	合計：		18,281,783	
房屋建築及設備	1404	5,916,688	32.36				

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2月28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	104.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,215,907	-72.29				
機械及設備	1405	3,997,098	21.86				
機械及設備	140501	10,806,029	59.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,808,931	-37.24				
交通及運輸設備	1406	147,316	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	-1,074,464	-5.88				
雜項設備	1407	1,516,755	8.30				
雜項設備	140701	6,700,045	36.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,183,290	-28.35				
合計：		18,281,783					

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。