

## 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3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         | 17,298,864 | 100.00 | 負 債    | 2      | 1,664,483  | 9.62  |
| 流動資產       | 11        | 5,873,089  | 33.95  | 流動負債   | 21     | 1,564,483  | 9.04  |
| 現金         | 1101      | 5,824,140  | 33.67  | 應付款項   | 2102   | 1,564,483  | 9.04  |
| 銀行存款       | 110102    | 5,824,140  | 33.67  | 應付代收款  | 210203 | 1,564,483  | 9.04  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 4,102,093  | 23.71  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 1,595,082  | 9.22   | 其他負債   | 28     | 100,000    | 0.58  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 20,452     | 0.12   | 什項負債   | 2801   | 100,000    | 0.58  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 106,513    | 0.62   | 存入保證金  | 280104 | 100,000    | 0.58  |
| 預付款項       | 1108      | 48,949     | 0.28   | 淨資產    | 3      | 15,634,381 | 90.38 |
| 其他預付款      | 110899    | 48,949     | 0.28   | 淨資產    | 31     | 15,634,381 | 90.38 |
| 固定資產       | 14        | 11,425,775 | 66.05  | 淨資產    | 3101   | 15,634,381 | 90.38 |
| 土地改良物      | 1402      | 28,486     | 0.16   | 累積餘額   | 310101 | 13,135,212 | 75.93 |
| 土地改良物      | 140201    | 2,848,600  | 16.47  | 本期賸餘   | 310102 | 2,499,169  | 14.45 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -2,820,114 | -16.30 | 合計：    |        | 17,298,864 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 5,888,027  | 34.04  |        |        |            |       |

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3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  | 110.60 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,244,568 | -76.56 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,891,554   | 22.50  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,806,029  | 62.47  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,914,475  | -39.97 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 145,872     | 0.84   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,221,780   | 7.06   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,075,908  | -6.22  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,471,836   | 8.51   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,700,045   | 38.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,228,209  | -30.22 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 17,298,864  |        |        |    |    |   |

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。