

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6月30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	16,463,545	100.00	負債	2	1,499,356	9.11
流動資產	11	5,450,197	33.10	流動負債	21	1,399,331	8.50
現金	1101	5,394,533	32.77	應付款項	2102	1,399,331	8.50
銀行存款	110102	5,394,533	32.77	應付代收款	210203	1,399,331	8.50
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,732,664	22.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,423,211	8.64	其他負債	28	100,025	0.61
銀行存款-午餐專戶	110102-04	20,456	0.12	什項負債	2801	100,025	0.61
銀行存款-國小經臨費	110102-08	218,202	1.33	存入保證金	280104	100,000	0.61
預付款項	1108	55,664	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	25	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	14,964,189	90.89
其他預付款	110899	55,664	0.34	淨資產	31	14,964,189	90.89
固定資產	14	11,013,348	66.90	淨資產	3101	14,964,189	90.89
土地改良物	1402	28,486	0.17	累積餘額	310101	13,135,212	79.78
土地改良物	140201	2,848,600	17.30	本期賸餘	310102	1,828,977	11.11
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-17.13	合計：		16,463,545	

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6月30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	5,802,044	35.24				
房屋建築及設備	140401	19,132,595	116.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,330,551	-80.97				
機械及設備	1405	3,678,398	22.34				
機械及設備	140501	10,910,373	66.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,231,975	-43.93				
交通及運輸設備	1406	141,538	0.86				
交通及運輸設備	140601	1,221,780	7.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,080,242	-6.56				
雜項設備	1407	1,362,882	8.28				
雜項設備	140701	6,722,478	40.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,359,596	-32.55				
合計：		16,463,545					

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。