

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7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	17,156,814	100.00	負 債	2	850,345	4.96
流動資產	11	6,323,549	36.86	流動負債	21	677,220	3.95
現金	1101	6,299,049	36.71	應付款項	2102	677,220	3.95
銀行存款	110102	6,299,049	36.71	應付代收款	210203	677,220	3.95
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,315,558	30.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	732,264	4.27	其他負債	28	173,125	1.01
銀行存款-午餐專戶	110102-04	20,456	0.12	什項負債	2801	173,125	1.01
銀行存款-國小經臨費	110102-08	230,771	1.35	存入保證金	280104	100,000	0.58
預付款項	1108	24,500	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	73,125	0.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	16,306,469	95.04
其他預付款	110899	24,500	0.14	淨資產	31	16,306,469	95.04
固定資產	14	10,833,265	63.14	淨資產	3101	16,306,469	95.04
土地改良物	1402	28,486	0.17	累積餘額	310101	13,135,212	76.56
土地改良物	140201	2,848,600	16.60	本期賸餘	310102	3,171,257	18.48
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-16.44	合計：		17,156,814	

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7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	5,773,383	33.65				
房屋建築及設備	140401	19,132,595	111.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,359,212	-77.87				
機械及設備	1405	3,572,416	20.82				
機械及設備	140501	10,910,373	63.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,337,957	-42.77				
交通及運輸設備	1406	140,094	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,221,780	7.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,686	-6.30				
雜項設備	1407	1,318,886	7.69				
雜項設備	140701	6,722,478	39.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,403,592	-31.50				
合計：		17,156,814					

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。