

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9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	19,459,130	100.00	負債	2	3,617,967	18.59
流動資產	11	8,773,483	45.09	流動負債	21	3,467,967	17.82
現金	1101	8,650,014	44.45	應付款項	2102	3,467,967	17.82
銀行存款	110102	8,650,014	44.45	應付代收款	210203	3,467,967	17.82
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,950,194	25.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,474,042	17.85	其他負債	28	150,000	0.77
銀行存款-午餐專戶	110102-04	20,456	0.11	什項負債	2801	150,000	0.77
銀行存款-國小經臨費	110102-08	205,322	1.06	存入保證金	280104	150,000	0.77
預付款項	1108	123,469	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,841,163	81.41
其他預付款	110899	123,469	0.63	淨資產	31	15,841,163	81.41
固定資產	14	10,685,647	54.91	淨資產	3101	15,841,163	81.41
土地改良物	1402	28,486	0.15	累積餘額	310101	13,135,212	67.50
土地改良物	140201	2,848,600	14.64	本期賸餘	310102	2,705,951	13.91
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-14.49	合計：		19,459,130	

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9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	5,716,061	29.37				
房屋建築及設備	140401	19,132,595	98.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,416,534	-68.95				
機械及設備	1405	3,570,945	18.35				
機械及設備	140501	11,123,873	57.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,552,928	-38.81				
交通及運輸設備	1406	137,205	0.71				
交通及運輸設備	140601	1,221,780	6.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,084,575	-5.57				
雜項設備	1407	1,232,950	6.34				
雜項設備	140701	6,722,478	34.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,489,528	-28.21				
合計：		19,459,130					

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。