

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113年2月29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	23,696,614	100.00	負 債	2	2,823,392	11.91
流動資產	11	13,364,794	56.40	流動負債	21	2,673,392	11.28
現金	1101	13,036,196	55.01	應付款項	2102	2,673,392	11.28
銀行存款	110102	13,036,196	55.01	應付代收款	210203	2,673,392	11.28
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,158,545	42.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,667,890	11.26	其他負債	28	150,000	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-04	20,460	0.09	什項負債	2801	150,000	0.63
銀行存款-國小經臨費	110102-08	189,301	0.80	存入保證金	280104	150,000	0.63
預付款項	1108	328,598	1.39	淨資產	3	20,873,222	88.09
預付費用	110804	193,556	0.82	淨資產	31	20,873,222	88.09
其他預付款	110899	135,042	0.57	淨資產	3101	20,873,222	88.09
固定資產	14	10,331,820	43.60	累積餘額	310101	12,285,818	51.85
土地改良物	1402	28,486	0.12	本期賸餘	310102	8,587,404	36.24
土地改良物	140201	2,848,600	12.02	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,820,114	-11.90	合計：		23,696,614	

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29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113年2月29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	5,572,756	23.52				
房屋建築及設備	140401	19,132,595	80.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,559,839	-57.22				
機械及設備	1405	3,520,161	14.86				
機械及設備	140501	11,621,736	49.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,101,575	-34.19				
交通及運輸設備	1406	129,982	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,221,780	5.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,091,798	-4.61				
雜項設備	1407	1,080,435	4.56				
雜項設備	140701	6,681,182	28.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,600,747	-23.64				
合計：		23,696,614					

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29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。