

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣萬榮國中

平衡表

中華民國115年5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	63,960,536	100.00	負 債	2	3,843,957	6.01
流動資產	11	12,845,487	20.08	流動負債	21	3,747,857	5.86
現金	1101	12,772,161	19.97	應付款項	2102	3,747,857	5.86
銀行存款	110102	12,772,161	19.97	應付代收款	210203	3,747,857	5.86
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,001,530	14.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,770,631	5.90	其他負債	28	96,100	0.15
預付款項	1108	73,326	0.11	什項負債	2801	96,100	0.15
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	96,100	0.15
其他預付款	110899	73,326	0.11	淨資產	3	60,116,579	93.99
固定資產	14	51,115,049	79.92	淨資產	31	60,116,579	93.99
土地	1401	10,996,799	17.19	淨資產	3101	60,116,579	93.99
土地	140101	10,996,799	17.19	累積餘額	310101	54,331,344	84.95
土地改良物	1402	35,176	0.05	本期賸餘	310102	5,785,235	9.05
土地改良物	140201	3,517,685	5.50	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,482,509	-5.44	合計：		63,960,536	
房屋建築及設備	1404	36,681,689	57.35				

信託代理與保證資產

230,000

信託代理與保證負債

230,000

保管有價證券

230,000

應付保管有價證券

230,000

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 — 花蓮縣萬榮國中

平衡表

中華民國115年5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	52,855,703	82.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,174,014	-25.29				
機械及設備	1405	1,447,323	2.26				
機械及設備	140501	8,359,332	13.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,912,009	-10.81				
交通及運輸設備	1406	356,573	0.56				
交通及運輸設備	140601	747,714	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,141	-0.61				
雜項設備	1407	1,597,489	2.50				
雜項設備	140701	10,316,185	16.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,718,696	-13.63				
合計：		63,960,536					

信託代理與保證資產

230,000

信託代理與保證負債

230,000

保管有價證券

230,000

應付保管有價證券

230,000

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。