

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	63,445,724	100.00	負 債	2	4,588,710	7.23
流動資產	11	12,470,222	19.65	流動負債	21	4,521,410	7.13
現金	1101	12,393,896	19.53	應付款項	2102	4,521,410	7.13
銀行存款	110102	12,393,896	19.53	應付代收款	210203	4,521,410	7.13
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,881,512	12.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,512,374	7.11	其他負債	28	67,300	0.11
銀行存款-退休撫卹	110102-09	10	0.00	什項負債	2801	67,300	0.11
給付				存入保證金	280104	67,300	0.11
預付款項	1108	76,326	0.12	淨資產	3	58,857,014	92.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	58,857,014	92.77
其他預付款	110899	76,326	0.12	淨資產	3101	58,857,014	92.77
固定資產	14	50,975,502	80.35	累積餘額	310101	54,331,344	85.63
土地	1401	10,996,799	17.33	本期賸餘	310102	4,525,670	7.13
土地	140101	10,996,799	17.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	35,176	0.06	合計：		63,445,724	
土地改良物	140201	3,517,685	5.54				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,482,509	-5.49				
房屋建築及設備	1404	36,610,280	57.70				
房屋建築及設備	140401	52,855,703	83.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,245,423	-25.61				
機械及設備	1405	1,402,137	2.21				
機械及設備	140501	8,359,332	13.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,957,195	-10.97				
交通及運輸設備	1406	350,951	0.55				
交通及運輸設備	140601	747,714	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,763	-0.63				
雜項設備	1407	1,580,159	2.49				
雜項設備	140701	10,316,185	16.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,736,026	-13.77				
合計：		63,445,724					

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。