

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113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	64,384,536	100.00	負 債	2	4,735,641	7.36
流動資產	11	11,178,170	17.36	流動負債	21	4,522,898	7.02
現金	1101	11,094,406	17.23	應付款項	2102	4,522,898	7.02
銀行存款	110102	11,074,406	17.20	應付代收款	210203	4,522,898	7.02
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,442,529	10.01	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,631,876	7.19	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	1	0.00	其他負債	28	212,743	0.33
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	什項負債	2801	212,743	0.33
預付款項	1108	83,764	0.13	存入保證金	280104	212,743	0.33
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	83,764	0.13	淨資產	3	59,648,895	92.64
固定資產	14	53,206,366	82.64	淨資產	31	59,648,895	92.64
土地	1401	10,996,799	17.08	淨資產	3101	59,648,895	92.64
土地	140101	10,996,799	17.08	累積餘額	310101	56,142,848	87.20
土地改良物	1402	35,176	0.05	本期騰餘	310102	3,506,047	5.45
土地改良物	140201	3,517,685	5.46				

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113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,482,509	-5.41	淨資產調整數	310104	64,384,536	
房屋建築及設備	1404	38,110,617	59.19	合計：			
房屋建築及設備	140401	52,855,703	82.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,745,086	-22.90				
機械及設備	1405	2,071,316	3.22				
機械及設備	140501	8,788,590	13.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,717,274	-10.43				
交通及運輸設備	1406	110,119	0.17				
交通及運輸設備	140601	394,114	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,995	-0.44				
雜項設備	1407	1,882,339	2.92				
雜項設備	140701	9,936,516	15.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,054,177	-12.51				
合計：		64,384,536					

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。