

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110年12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	65,796,644	100.00	負 債	2	5,662,687	8.61
流動資產	11	6,611,154	10.05	流動負債	21	5,162,313	7.85
現金	1101	6,548,156	9.95	應付款項	2102	5,162,313	7.85
銀行存款	110102	6,548,156	9.95	應付代收款	210203	5,162,313	7.85
銀行存款-縣庫存款	110102-01	948,467	1.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,599,689	8.51	其他負債	28	500,374	0.76
預付款項	1108	62,998	0.10	什項負債	2801	500,374	0.76
其他預付款	110899	62,998	0.10	存入保證金	280104	500,374	0.76
固定資產	14	59,185,490	89.95	淨資產	3	60,133,957	91.39
土地	1401	11,591,221	17.62	淨資產	31	60,133,957	91.39
土地	140101	11,591,221	17.62	淨資產	3101	60,133,957	91.39
土地改良物	1402	35,176	0.05	累積餘額	310101	60,133,957	91.39
土地改良物	140201	3,517,685	5.35	合計：		65,796,644	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,482,509	-5.29				
房屋建築及設備	1404	40,512,117	61.57				
房屋建築及設備	140401	52,863,685	80.34				

信託代理與保證資產

780,000

信託代理與保證負債

780,000

保管有價證券

780,000

應付保管有價證券

780,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,351,568	-18.77				
機械及設備	1405	2,533,483	3.85				
機械及設備	140501	6,520,960	9.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,987,477	-6.06				
交通及運輸設備	1406	49,659	0.08				
交通及運輸設備	140601	287,450	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-237,791	-0.36				
雜項設備	1407	4,463,834	6.78				
雜項設備	140701	9,748,885	14.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,285,051	-8.03				
合計：		65,796,644					

信託代理與保證資產

780,000

信託代理與保證負債

780,000

保管有價證券

780,000

應付保管有價證券

780,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。