

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣萬寧國小

## 平衡表

中華民國112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         | 21,868,561 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,946,678  | 13.47 |
| 流動資產       | 11        | 6,552,997  | 29.97  | 流動負債      | 21     | 2,696,538  | 12.33 |
| 現金         | 1101      | 6,064,163  | 27.73  | 應付款項      | 2102   | 2,696,538  | 12.33 |
| 銀行存款       | 110102    | 6,064,163  | 27.73  | 應付代收款     | 210203 | 2,696,538  | 12.33 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 3,385,895  | 15.48  | 應付費用      | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 2,457,844  | 11.24  | 其他負債      | 28     | 250,140    | 1.14  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 220,424    | 1.01   | 什項負債      | 2801   | 250,140    | 1.14  |
| 預付款項       | 1108      | 488,834    | 2.24   | 存入保證金     | 280104 | 250,140    | 1.14  |
| 其他預付款      | 110899    | 488,834    | 2.24   | 淨資產       | 3      | 18,921,883 | 86.53 |
| 固定資產       | 14        | 15,315,564 | 70.03  | 淨資產       | 31     | 18,921,883 | 86.53 |
| 土地         | 1401      | 230,512    | 1.05   | 淨資產       | 3101   | 18,921,883 | 86.53 |
| 土地         | 140101    | 230,512    | 1.05   | 累積餘額      | 310101 | 17,065,911 | 78.04 |
| 土地改良物      | 1402      | 325,411    | 1.49   | 本期賸餘      | 310102 | 1,855,972  | 8.49  |
| 土地改良物      | 140201    | 6,223,568  | 28.46  | 合計：       |        | 21,868,561 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -5,898,157 | -26.97 |           |        |            |       |
| 信託代理與保證資產  |           | 129,000    |        | 信託代理與保證負債 |        | 129,000    |       |
| 保證品        |           | 129,000    |        | 應付保證品     |        | 129,000    |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 花蓮縣萬寧國小

## 平衡表

中華民國112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      | 1404   | 9,916,961   | 45.35  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 21,591,047  | 98.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,674,086 | -53.38 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,649,131   | 7.54   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,426,026   | 15.67  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,776,895  | -8.13  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 352,286     | 1.61   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 652,855     | 2.99   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -300,569    | -1.37  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,841,263   | 12.99  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,656,714   | 25.87  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -2,815,451  | -12.87 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 21,868,561  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 129,000

保證品 129,000

信託代理與保證負債

應付保證品

129,000

129,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。