

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	20,517,723	100.00	負 債	2	2,869,417	13.99
流動資產	11	5,369,045	26.17	流動負債	21	2,526,430	12.31
現金	1101	5,309,267	25.88	應付款項	2102	2,526,430	12.31
銀行存款	110102	5,309,267	25.88	應付代收款	210203	2,526,430	12.31
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,282,313	11.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,809,592	13.69	其他負債	28	342,987	1.67
銀行存款-國小經臨費	110102-08	217,362	1.06	什項負債	2801	342,987	1.67
預付款項	1108	59,778	0.29	存入保證金	280104	342,940	1.67
其他預付款	110899	59,778	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	47	0.00
固定資產	14	15,148,678	73.83	淨資產	3	17,648,306	86.01
土地	1401	230,512	1.12	淨資產	31	17,648,306	86.01
土地	140101	230,512	1.12	淨資產	3101	17,648,306	86.01
土地改良物	1402	316,336	1.54	累積餘額	310101	17,065,911	83.18
土地改良物	140201	6,223,568	30.33	本期賸餘	310102	582,395	2.84
累計折舊-土地改良物	140202	-5,907,232	-28.79	合計：		20,517,723	

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。

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		
房屋建築及設備	1404	9,885,625	48.18				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	105.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,705,422	-57.05				
機械及設備	1405	1,597,421	7.79				
機械及設備	140501	3,426,026	16.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,828,605	-8.91				
交通及運輸設備	1406	344,191	1.68				
交通及運輸設備	140601	652,855	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-308,664	-1.50				
雜項設備	1407	2,774,593	13.52				
雜項設備	140701	5,656,714	27.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,882,121	-14.05				
合計：		20,517,723					

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。