

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7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	20,097,244	100.00	負債	2	2,362,808	11.76
流動資產	11	5,099,156	25.37	流動負債	21	2,019,868	10.05
現金	1101	5,076,338	25.26	應付款項	2102	2,019,868	10.05
銀行存款	110102	5,076,338	25.26	應付代收款	210203	2,019,868	10.05
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,470,430	12.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,339,990	11.64	其他負債	28	342,940	1.71
銀行存款-國小經臨費	110102-08	265,918	1.32	什項負債	2801	342,940	1.71
預付款項	1108	22,818	0.11	存入保證金	280104	342,940	1.71
其他預付款	110899	22,818	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	14,998,088	74.63	淨資產	3	17,734,436	88.24
土地	1401	230,512	1.15	淨資產	31	17,734,436	88.24
土地	140101	230,512	1.15	淨資產	3101	17,734,436	88.24
土地改良物	1402	307,261	1.53	累積餘額	310101	17,065,911	84.92
土地改良物	140201	6,223,568	30.97	本期賸餘	310102	668,525	3.33
累計折舊-土地改良物	140202	-5,916,307	-29.44	合計：		20,097,244	

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7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	9,854,288	49.03				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	107.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,736,759	-58.40				
機械及設備	1405	1,546,199	7.69				
機械及設備	140501	3,426,026	17.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,879,827	-9.35				
交通及運輸設備	1406	336,094	1.67				
交通及運輸設備	140601	652,855	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,761	-1.58				
雜項設備	1407	2,723,734	13.55				
雜項設備	140701	5,656,714	28.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,932,980	-14.59				
合計：		20,097,244					

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。