

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8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	22,345,721	100.00	負債	2	4,583,891	20.51
流動資產	11	7,357,257	32.92	流動負債	21	4,135,431	18.51
現金	1101	7,334,439	32.82	應付款項	2102	4,135,431	18.51
銀行存款	110102	7,334,439	32.82	應付代收款	210203	4,135,431	18.51
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,496,445	11.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,561,073	20.41	其他負債	28	448,460	2.01
銀行存款-國小經臨費	110102-08	276,921	1.24	什項負債	2801	448,460	2.01
預付款項	1108	22,818	0.10	存入保證金	280104	448,460	2.01
其他預付款	110899	22,818	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	14,988,464	67.08	淨資產	3	17,761,830	79.49
土地	1401	230,512	1.03	淨資產	31	17,761,830	79.49
土地	140101	230,512	1.03	淨資產	3101	17,761,830	79.49
土地改良物	1402	298,186	1.33	累積餘額	310101	17,065,911	76.37
土地改良物	140201	6,223,568	27.85	本期賸餘	310102	695,919	3.11
累計折舊-土地改良物	140202	-5,925,382	-26.52	合計：		22,345,721	

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8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	9,822,952	43.96				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	96.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,768,095	-52.66				
機械及設備	1405	1,635,962	7.32				
機械及設備	140501	3,567,026	15.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,931,064	-8.64				
交通及運輸設備	1406	327,998	1.47				
交通及運輸設備	140601	652,855	2.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-324,857	-1.45				
雜項設備	1407	2,672,854	11.96				
雜項設備	140701	5,656,714	25.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,983,860	-13.35				
合計：		22,345,721					

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。