

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9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	19,706,313	100.00	負 債	2	2,166,805	11.00
流動資產	11	4,868,310	24.70	流動負債	21	2,011,091	10.21
現金	1101	4,744,040	24.07	應付款項	2102	2,011,091	10.21
銀行存款	110102	4,744,040	24.07	應付代收款	210203	2,011,091	10.21
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,515,730	12.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,042,535	10.36	其他負債	28	155,714	0.79
銀行存款-國小經臨費	110102-08	185,775	0.94	什項負債	2801	155,714	0.79
預付款項	1108	124,270	0.63	存入保證金	280104	155,714	0.79
其他預付款	110899	124,270	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	14,838,003	75.30	淨資產	3	17,539,508	89.00
土地	1401	230,512	1.17	淨資產	31	17,539,508	89.00
土地	140101	230,512	1.17	淨資產	3101	17,539,508	89.00
土地改良物	1402	289,111	1.47	累積餘額	310101	17,065,911	86.60
土地改良物	140201	6,223,568	31.58	本期賸餘	310102	473,597	2.40
累計折舊-土地改良物	140202	-5,934,457	-30.11	合計：		19,706,313	

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 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9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	9,791,615	49.69				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	109.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,799,432	-59.88				
機械及設備	1405	1,583,915	8.04				
機械及設備	140501	3,567,026	18.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,983,111	-10.06				
交通及運輸設備	1406	320,162	1.62				
交通及運輸設備	140601	652,855	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-332,693	-1.69				
雜項設備	1407	2,622,688	13.31				
雜項設備	140701	5,656,714	28.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,034,026	-15.40				
合計：		19,706,313					

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。