

## 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10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	20,713,571	100.00	負債	2	2,513,788	12.14
流動資產	11	5,010,296	24.19	流動負債	21	2,269,280	10.96
現金	1101	4,812,928	23.24	應付款項	2102	2,269,280	10.96
銀行存款	110102	4,812,928	23.24	應付代收款	210203	2,269,280	10.96
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,325,804	11.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,313,732	11.17	其他負債	28	244,508	1.18
銀行存款-國小經臨費	110102-08	173,392	0.84	什項負債	2801	244,508	1.18
預付款項	1108	197,368	0.95	存入保證金	280104	241,820	1.17
其他預付款	110899	197,368	0.95	暫收及待結轉帳項	280108	2,688	0.01
固定資產	14	15,703,275	75.81	淨資產	3	18,199,783	87.86
土地	1401	230,512	1.11	淨資產	31	18,199,783	87.86
土地	140101	230,512	1.11	淨資產	3101	18,199,783	87.86
土地改良物	1402	280,036	1.35	累積餘額	310101	17,065,911	82.39
土地改良物	140201	6,223,568	30.05	本期賸餘	310102	1,133,872	5.47
累計折舊-土地改良物	140202	-5,943,532	-28.69	合計：		20,713,571	

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10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	9,760,279	47.12				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	104.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,830,768	-57.12				
機械及設備	1405	2,547,624	12.30				
機械及設備	140501	4,580,816	22.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,033,192	-9.82				
交通及運輸設備	1406	312,323	1.51				
交通及運輸設備	140601	652,855	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-340,532	-1.64				
雜項設備	1407	2,572,501	12.42				
雜項設備	140701	5,656,714	27.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,084,213	-14.89				
合計：		20,713,571					

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。