

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110年11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	19,096,803	100.00	負 債	2	2,053,583	10.75
流動資產	11	4,453,648	23.32	流動負債	21	1,876,581	9.83
現金	1101	4,187,376	21.93	應付款項	2102	1,876,581	9.83
銀行存款	110102	4,187,376	21.93	應付代收款	210203	1,876,581	9.83
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,338,221	12.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,787,311	9.36	其他負債	28	177,002	0.93
銀行存款-國小經臨費	110102-08	61,844	0.32	什項負債	2801	177,002	0.93
預付款項	1108	266,272	1.39	存入保證金	280104	177,002	0.93
其他預付款	110899	266,272	1.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	14,643,155	76.68	淨資產	3	17,043,220	89.25
土地	1401	230,512	1.21	淨資產	31	17,043,220	89.25
土地	140101	230,512	1.21	淨資產	3101	17,043,220	89.25
土地改良物	1402	488,761	2.56	累積餘額	310101	14,639,559	76.66
土地改良物	140201	6,223,568	32.59	本期賸餘	310102	2,403,661	12.59
累計折舊-土地改良物	140202	-5,734,807	-30.03	合計：		19,096,803	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年11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	10,481,018	54.88				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	113.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,110,029	-58.18				
機械及設備	1405	813,147	4.26				
機械及設備	140501	2,088,203	10.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,275,056	-6.68				
交通及運輸設備	1406	247,152	1.29				
交通及運輸設備	140601	576,038	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,886	-1.72				
雜項設備	1407	2,382,565	12.48				
雜項設備	140701	4,442,713	23.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,060,148	-10.79				
合計：		19,096,803					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。