

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12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	19,112,745	100.00	負債	2	3,143,525	16.45
流動資產	11	4,213,675	22.05	流動負債	21	2,966,523	15.52
現金	1101	3,893,407	20.37	應付款項	2102	2,966,523	15.52
銀行存款	110102	3,893,407	20.37	應付代收款	210203	2,948,162	15.43
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,088,386	5.69	應付費用	210204	18,361	0.10
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,804,896	14.68	其他負債	28	177,002	0.93
銀行存款-國小經臨費	110102-08	125	0.00	什項負債	2801	177,002	0.93
預付款項	1108	320,268	1.68	存入保證金	280104	177,002	0.93
其他預付款	110899	320,268	1.68	淨資產	3	15,969,220	83.55
固定資產	14	14,899,070	77.95	淨資產	31	15,969,220	83.55
土地	1401	230,512	1.21	淨資產	3101	15,969,220	83.55
土地	140101	230,512	1.21	累積餘額	310101	15,969,220	83.55
土地改良物	1402	479,686	2.51	合計：		19,112,745	
土地改良物	140201	6,223,568	32.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,743,882	-30.05				
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12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	10,449,682	54.67				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	112.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,141,365	-58.29				
機械及設備	1405	1,165,272	6.10				
機械及設備	140501	2,469,703	12.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,304,431	-6.82				
交通及運輸設備	1406	241,760	1.26				
交通及運輸設備	140601	576,038	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-334,278	-1.75				
雜項設備	1407	2,332,158	12.20				
雜項設備	140701	4,442,713	23.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,110,555	-11.04				
合計：		19,112,745					

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。