

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111年5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	24,499,721	100.00	負 債	2	3,108,025	12.69
流動資產	11	8,791,607	35.88	流動負債	21	2,931,023	11.96
現金	1101	8,100,927	33.07	應付款項	2102	2,931,023	11.96
銀行存款	110102	8,100,927	33.07	應付代收款	210203	2,931,023	11.96
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,623,644	22.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,417,345	9.87	其他負債	28	177,002	0.72
銀行存款-國小經臨費	110102-08	59,938	0.24	什項負債	2801	177,002	0.72
預付款項	1108	690,680	2.82	存入保證金	280104	177,002	0.72
其他預付款	110899	690,680	2.82	淨資產	3	21,391,696	87.31
固定資產	14	15,708,114	64.12	淨資產	31	21,391,696	87.31
土地	1401	230,512	0.94	淨資產	3101	21,391,696	87.31
土地	140101	230,512	0.94	累積餘額	310101	15,969,220	65.18
土地改良物	1402	434,311	1.77	本期賸餘	310102	5,422,476	22.13
土地改良物	140201	6,223,568	25.40	合計：		24,499,721	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,789,257	-23.63				
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111年5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	10,292,999	42.01				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	88.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,298,048	-46.12				
機械及設備	1405	1,358,451	5.54				
機械及設備	140501	2,854,553	11.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,496,102	-6.11				
交通及運輸設備	1406	263,263	1.07				
交通及運輸設備	140601	626,588	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-363,325	-1.48				
雜項設備	1407	3,128,578	12.77				
雜項設備	140701	5,509,072	22.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,380,494	-9.72				
合計：		24,499,721					

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。