

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	22,020,872	100.00	負 債	2	1,841,297	8.36
流動資產	11	6,312,521	28.67	流動負債	21	1,664,295	7.56
現金	1101	6,253,846	28.40	應付款項	2102	1,664,295	7.56
銀行存款	110102	6,253,846	28.40	應付代收款	210203	1,664,295	7.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,380,361	19.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,782,622	8.10	其他負債	28	177,002	0.80
銀行存款-國小經臨費	110102-08	90,863	0.41	什項負債	2801	177,002	0.80
預付款項	1108	58,675	0.27	存入保證金	280104	177,002	0.80
其他預付款	110899	58,675	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	15,708,351	71.33	淨資產	3	20,179,575	91.64
土地	1401	230,512	1.05	淨資產	31	20,179,575	91.64
土地	140101	230,512	1.05	淨資產	3101	20,179,575	91.64
土地改良物	1402	398,011	1.81	累積餘額	310101	15,969,220	72.52
土地改良物	140201	6,223,568	28.26	本期賸餘	310102	4,210,355	19.12
累計折舊-土地改良物	140202	-5,825,557	-26.45	合計：		22,020,872	
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	10,167,653	46.17				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	98.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,423,394	-51.88				
機械及設備	1405	1,430,252	6.49				
機械及設備	140501	3,103,553	14.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,673,301	-7.60				
交通及運輸設備	1406	363,579	1.65				
交通及運輸設備	140601	751,588	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-388,009	-1.76				
雜項設備	1407	3,118,344	14.16				
雜項設備	140701	5,743,696	26.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,625,352	-11.92				
合計：		22,020,872					

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。