

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	21,027,041	100.00	負 債	2	3,026,222	14.39
流動資產	11	5,440,547	25.87	流動負債	21	2,929,793	13.93
現金	1101	5,428,451	25.82	應付款項	2102	2,929,793	13.93
銀行存款	110102	5,428,451	25.82	應付代收款	210203	2,929,793	13.93
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,304,534	10.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,014,126	14.33	其他負債	28	96,429	0.46
銀行存款-國小經臨費	110102-08	109,791	0.52	什項負債	2801	96,429	0.46
預付款項	1108	12,096	0.06	存入保證金	280104	96,429	0.46
其他預付款	110899	12,096	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	15,586,494	74.13	淨資產	3	18,000,819	85.61
土地	1401	230,512	1.10	淨資產	31	18,000,819	85.61
土地	140101	230,512	1.10	淨資產	3101	18,000,819	85.61
土地改良物	1402	379,861	1.81	累積餘額	310101	15,969,220	75.95
土地改良物	140201	6,223,568	29.60	本期賸餘	310102	2,031,599	9.66
累計折舊-土地改良物	140202	-5,843,707	-27.79	合計：		21,027,041	
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	10,104,980	48.06				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	102.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,486,067	-54.63				
機械及設備	1405	1,375,097	6.54				
機械及設備	140501	3,143,553	14.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,768,456	-8.41				
交通及運輸設備	1406	402,396	1.91				
交通及運輸設備	140601	806,596	3.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,200	-1.92				
雜項設備	1407	3,093,648	14.71				
雜項設備	140701	5,843,696	27.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,750,048	-13.08				
合計：		21,027,041					

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。