

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	19,277,637	100.00	負 債	2	2,211,726	11.47
流動資產	11	3,348,078	17.37	流動負債	21	2,099,297	10.89
現金	1101	3,335,982	17.30	應付款項	2102	2,099,297	10.89
銀行存款	110102	3,335,982	17.30	應付代收款	210203	2,096,414	10.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,057,484	5.49	應付費用	210204	2,883	0.01
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,196,747	11.40	其他負債	28	112,429	0.58
銀行存款-國小經臨費	110102-08	81,751	0.42	什項負債	2801	112,429	0.58
預付款項	1108	12,096	0.06	存入保證金	280104	112,429	0.58
其他預付款	110899	12,096	0.06	淨資產	3	17,065,911	88.53
固定資產	14	15,929,559	82.63	淨資產	31	17,065,911	88.53
土地	1401	230,512	1.20	淨資產	3101	17,065,911	88.53
土地	140101	230,512	1.20	累積餘額	310101	17,065,911	88.53
土地改良物	1402	370,786	1.92	合計：		19,277,637	
土地改良物	140201	6,223,568	32.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,852,782	-30.36				
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	10,073,644	52.26				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	112.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,517,403	-59.74				
機械及設備	1405	1,709,504	8.87				
機械及設備	140501	3,522,383	18.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,812,879	-9.40				
交通及運輸設備	1406	394,301	2.05				
交通及運輸設備	140601	806,596	4.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-412,295	-2.14				
雜項設備	1407	3,150,812	16.34				
雜項設備	140701	5,965,730	30.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,814,918	-14.60				
合計：		19,277,637					

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。