

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112年2月28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	21,734,442	100.00	負 債	2	2,299,894	10.58
流動資產	11	6,069,624	27.93	流動負債	21	2,194,165	10.10
現金	1101	5,820,257	26.78	應付款項	2102	2,194,165	10.10
銀行存款	110102	5,820,257	26.78	應付代收款	210203	2,194,165	10.10
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,613,442	16.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,050,527	9.43	其他負債	28	105,729	0.49
銀行存款-國小經臨費	110102-08	156,288	0.72	什項負債	2801	105,729	0.49
預付款項	1108	249,367	1.15	存入保證金	280104	105,729	0.49
其他預付款	110899	249,367	1.15	淨資產	3	19,434,548	89.42
固定資產	14	15,664,818	72.07	淨資產	31	19,434,548	89.42
土地	1401	230,512	1.06	淨資產	3101	19,434,548	89.42
土地	140101	230,512	1.06	累積餘額	310101	17,065,911	78.52
土地改良物	1402	352,636	1.62	本期賸餘	310102	2,368,637	10.90
土地改良物	140201	6,223,568	28.63	合計：		21,734,442	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,870,932	-27.01				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	10,010,971	46.06				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	99.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,580,076	-53.28				
機械及設備	1405	1,680,197	7.73				
機械及設備	140501	3,307,276	15.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,627,079	-7.49				
交通及運輸設備	1406	376,573	1.73				
交通及運輸設備	140601	652,855	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-276,282	-1.27				
雜項設備	1407	3,013,929	13.87				
雜項設備	140701	5,629,214	25.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,615,285	-12.03				
合計：		21,734,442					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。