

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4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	21,389,314	100.00	負債	2	2,183,849	10.21
流動資產	11	6,028,095	28.18	流動負債	21	1,933,709	9.04
現金	1101	5,599,868	26.18	應付款項	2102	1,933,709	9.04
銀行存款	110102	5,599,868	26.18	應付代收款	210203	1,933,709	9.04
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,655,686	17.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,755,622	8.21	其他負債	28	250,140	1.17
銀行存款-國小經臨費	110102-08	188,560	0.88	什項負債	2801	250,140	1.17
預付款項	1108	428,227	2.00	存入保證金	280104	250,140	1.17
其他預付款	110899	428,227	2.00	淨資產	3	19,205,465	89.79
固定資產	14	15,361,219	71.82	淨資產	31	19,205,465	89.79
土地	1401	230,512	1.08	淨資產	3101	19,205,465	89.79
土地	140101	230,512	1.08	累積餘額	310101	17,065,911	79.79
土地改良物	1402	334,486	1.56	本期賸餘	310102	2,139,554	10.00
土地改良物	140201	6,223,568	29.10	合計：		21,389,314	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,889,082	-27.53				

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4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	9,948,298	46.51				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	100.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,642,749	-54.43				
機械及設備	1405	1,579,627	7.39				
機械及設備	140501	3,307,276	15.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,727,649	-8.08				
交通及運輸設備	1406	360,382	1.68				
交通及運輸設備	140601	652,855	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-292,473	-1.37				
雜項設備	1407	2,907,914	13.60				
雜項設備	140701	5,656,714	26.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,748,800	-12.85				
合計：		21,389,314					

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。