

## 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115年1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	19,106,642	100.00	負債	2	2,218,986	11.61
流動資產	11	6,093,347	31.89	流動負債	21	2,025,306	10.60
現金	1101	5,941,719	31.10	應付款項	2102	2,025,306	10.60
銀行存款	110102	5,941,719	31.10	應付代收款	210203	2,025,306	10.60
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,675,448	19.24	其他負債	28	193,680	1.01
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,067,358	10.82	什項負債	2801	193,680	1.01
銀行存款-國小經臨費	110102-08	198,913	1.04	存入保證金	280104	193,680	1.01
預付款項	1108	151,628	0.79	淨資產	3	16,887,656	88.39
其他預付款	110899	151,628	0.79	淨資產	31	16,887,656	88.39
固定資產	14	13,013,295	68.11	淨資產	3101	16,887,656	88.39
土地	1401	230,512	1.21	累積餘額	310101	13,575,792	71.05
土地	140101	230,512	1.21	本期賸餘	310102	3,311,864	17.33
土地改良物	1402	62,236	0.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	6,223,568	32.57	合計：		19,106,642	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,161,332	-32.25				

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29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115年1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	8,914,193	46.65				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	113.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,676,854	-66.35				
機械及設備	1405	1,692,660	8.86				
機械及設備	140501	5,013,393	26.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,320,733	-17.38				
交通及運輸設備	1406	130,949	0.69				
交通及運輸設備	140601	675,322	3.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,373	-2.85				
雜項設備	1407	1,982,745	10.38				
雜項設備	140701	6,577,814	34.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,595,069	-24.05				
合計：		19,106,642					

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29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。