

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6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	18,896,889	100.00	負債	2	4,272,131	22.61
流動資產	11	6,458,868	34.18	流動負債	21	4,067,694	21.53
現金	1101	5,773,985	30.56	應付款項	2102	4,067,694	21.53
銀行存款	110102	5,773,985	30.56	應付代收款	210203	4,067,694	21.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,057,206	10.89	其他負債	28	204,437	1.08
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,587,091	18.98	什項負債	2801	204,437	1.08
銀行存款-國小經臨費	110102-08	129,688	0.69	存入保證金	280104	204,280	1.08
預付款項	1108	684,883	3.62	暫收及待結轉帳項	280108	157	0.00
其他預付款	110899	684,883	3.62	淨資產	3	14,624,758	77.39
固定資產	14	12,438,021	65.82	淨資產	31	14,624,758	77.39
土地	1401	230,512	1.22	淨資產	3101	14,624,758	77.39
土地	140101	230,512	1.22	累積餘額	310101	13,575,792	71.84
土地改良物	1402	62,236	0.33	本期賸餘	310102	1,048,966	5.55
土地改良物	140201	6,223,568	32.93	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,161,332	-32.61	合計：		18,896,889	

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6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	8,757,511	46.34				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	114.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,833,536	-67.91				
機械及設備	1405	1,472,385	7.79				
機械及設備	140501	5,013,393	26.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,541,008	-18.74				
交通及運輸設備	1406	112,798	0.60				
交通及運輸設備	140601	675,322	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-562,524	-2.98				
雜項設備	1407	1,802,579	9.54				
雜項設備	140701	6,488,482	34.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,685,903	-24.80				
合計：		18,896,889					

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。