

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7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	16,616,202	100.00	負 債	2	1,909,164	11.49
流動資產	11	4,089,094	24.61	流動負債	21	1,832,004	11.03
現金	1101	3,961,134	23.84	應付款項	2102	1,832,004	11.03
銀行存款	110102	3,961,134	23.84	應付代收款	210203	1,832,004	11.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,002,795	12.05	其他負債	28	77,160	0.46
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,781,204	10.72	什項負債	2801	77,160	0.46
銀行存款-國小經臨費	110102-08	177,135	1.07	存入保證金	280104	77,160	0.46
預付款項	1108	127,960	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	127,960	0.77	淨資產	3	14,707,038	88.51
固定資產	14	12,527,108	75.39	淨資產	31	14,707,038	88.51
土地	1401	230,512	1.39	淨資產	3101	14,707,038	88.51
土地	140101	230,512	1.39	累積餘額	310101	13,575,792	81.70
土地改良物	1402	62,236	0.37	本期賸餘	310102	1,131,246	6.81
土地改良物	140201	6,223,568	37.45	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,161,332	-37.08	合計：		16,616,202	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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7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	8,726,174	52.52				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	129.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,864,873	-77.42				
機械及設備	1405	1,630,216	9.81				
機械及設備	140501	5,212,783	31.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,582,567	-21.56				
交通及運輸設備	1406	109,169	0.66				
交通及運輸設備	140601	675,322	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,153	-3.41				
雜項設備	1407	1,768,801	10.65				
雜項設備	140701	6,488,482	39.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,719,681	-28.40				
合計：		16,616,202					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。