

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9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	16,170,622	100.00	負 債	2	1,725,952	10.67
流動資產	11	3,812,569	23.58	流動負債	21	1,648,792	10.20
現金	1101	3,553,211	21.97	應付款項	2102	1,648,792	10.20
銀行存款	110102	3,553,211	21.97	應付代收款	210203	1,648,792	10.20
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,931,192	11.94	其他負債	28	77,160	0.48
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,466,594	9.07	什項負債	2801	77,160	0.48
銀行存款-國小經臨費	110102-08	155,425	0.96	存入保證金	280104	77,160	0.48
預付款項	1108	259,358	1.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	259,358	1.60	淨資產	3	14,444,670	89.33
固定資產	14	12,358,053	76.42	淨資產	31	14,444,670	89.33
土地	1401	230,512	1.43	淨資產	3101	14,444,670	89.33
土地	140101	230,512	1.43	累積餘額	310101	13,575,792	83.95
土地改良物	1402	62,236	0.38	本期賸餘	310102	868,878	5.37
土地改良物	140201	6,223,568	38.49	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,161,332	-38.10	合計：		16,170,622	

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9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	8,663,501	53.58				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	133.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,927,546	-79.94				
機械及設備	1405	1,546,801	9.57				
機械及設備	140501	5,212,783	32.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,665,982	-22.67				
交通及運輸設備	1406	103,061	0.64				
交通及運輸設備	140601	675,322	4.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-572,261	-3.54				
雜項設備	1407	1,751,942	10.83				
雜項設備	140701	6,540,452	40.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,788,510	-29.61				
合計：		16,170,622					

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。