

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111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	22,631,133	100.00	負 債	2	3,040,410	13.43
流動資產	11	7,813,478	34.53	流動負債	21	2,863,408	12.65
現金	1101	7,322,977	32.36	應付款項	2102	2,863,408	12.65
銀行存款	110102	7,322,977	32.36	應付代收款	210203	2,863,408	12.65
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,747,891	20.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,549,909	11.27	其他負債	28	177,002	0.78
銀行存款-國小經臨費	110102-08	25,177	0.11	什項負債	2801	177,002	0.78
預付款項	1108	490,501	2.17	存入保證金	280104	177,002	0.78
其他預付款	110899	490,501	2.17	淨資產	3	19,590,723	86.57
固定資產	14	14,817,655	65.47	淨資產	31	19,590,723	86.57
土地	1401	230,512	1.02	淨資產	3101	19,590,723	86.57
土地	140101	230,512	1.02	累積餘額	310101	15,969,220	70.56
土地改良物	1402	470,611	2.08	本期賸餘	310102	3,621,503	16.00
土地改良物	140201	6,223,568	27.50	合計：		22,631,133	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,752,957	-25.42				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	10,418,345	46.04				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	95.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,172,702	-49.37				
機械及設備	1405	1,129,352	4.99				
機械及設備	140501	2,469,703	10.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,340,351	-5.92				
交通及運輸設備	1406	286,917	1.27				
交通及運輸設備	140601	626,588	2.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-339,671	-1.50				
雜項設備	1407	2,281,918	10.08				
雜項設備	140701	4,442,713	19.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,160,795	-9.55				
合計：		22,631,133					

信託代理與保證資產 129,000

保證品 129,000

信託代理與保證負債 129,000

應付保證品 129,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。