

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10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	21,379,875	100.00	負債	2	1,989,357	9.30
流動資產	11	5,734,793	26.82	流動負債	21	1,886,058	8.82
現金	1101	5,577,438	26.09	應付款項	2102	1,886,058	8.82
銀行存款	110102	5,577,438	26.09	應付代收款	210203	1,886,058	8.82
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,642,874	17.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,832,002	8.57	其他負債	28	103,299	0.48
銀行存款-國小經臨費	110102-08	102,562	0.48	什項負債	2801	103,299	0.48
預付款項	1108	157,355	0.74	存入保證金	280104	103,299	0.48
其他預付款	110899	157,355	0.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	15,645,082	73.18	淨資產	3	19,390,518	90.70
土地	1401	230,512	1.08	淨資產	31	19,390,518	90.70
土地	140101	230,512	1.08	淨資產	3101	19,390,518	90.70
土地改良物	1402	388,936	1.82	累積餘額	310101	15,969,220	74.69
土地改良物	140201	6,223,568	29.11	本期賸餘	310102	3,421,298	16.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,834,632	-27.29	合計：		21,379,875	

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10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	10,136,317	47.41				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	100.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,454,730	-53.58				
機械及設備	1405	1,423,077	6.66				
機械及設備	140501	3,143,553	14.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,720,476	-8.05				
交通及運輸設備	1406	410,492	1.92				
交通及運輸設備	140601	806,596	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,104	-1.85				
雜項設備	1407	3,055,748	14.29				
雜項設備	140701	5,743,696	26.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,687,948	-12.57				
合計：		21,379,875					

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。