

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112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	21,659,783	100.00	負 債	2	2,097,895	9.69
流動資產	11	5,820,554	26.87	流動負債	21	1,985,466	9.17
現金	1101	5,692,319	26.28	應付款項	2102	1,985,466	9.17
銀行存款	110102	5,692,319	26.28	應付代收款	210203	1,985,466	9.17
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,573,225	16.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,969,660	9.09	其他負債	28	112,429	0.52
銀行存款-國小經臨費	110102-08	149,434	0.69	什項負債	2801	112,429	0.52
預付款項	1108	128,235	0.59	存入保證金	280104	112,429	0.52
其他預付款	110899	128,235	0.59	淨資產	3	19,561,888	90.31
固定資產	14	15,839,229	73.13	淨資產	31	19,561,888	90.31
土地	1401	230,512	1.06	淨資產	3101	19,561,888	90.31
土地	140101	230,512	1.06	累積餘額	310101	17,065,911	78.79
土地改良物	1402	361,711	1.67	本期賸餘	310102	2,495,977	11.52
土地改良物	140201	6,223,568	28.73	合計：		21,659,783	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,861,857	-27.06				

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二十九條後，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112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	10,042,307	46.36				
房屋建築及設備	140401	21,591,047	99.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,548,740	-53.32				
機械及設備	1405	1,734,430	8.01				
機械及設備	140501	3,597,383	16.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,862,953	-8.60				
交通及運輸設備	1406	386,205	1.78				
交通及運輸設備	140601	806,596	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-420,391	-1.94				
雜項設備	1407	3,084,064	14.24				
雜項設備	140701	5,965,730	27.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,881,666	-13.30				
合計：		21,659,783					

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

應付保證品

129,000

129,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。