

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣港口國小

平衡表

中華民國112年5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	19,435,732	100.00	負 債	2	2,710,599	13.95
流動資產	11	6,724,106	34.60	流動負債	21	2,519,171	12.96
現金	1101	6,093,522	31.35	應付款項	2102	2,519,171	12.96
銀行存款	110102	6,093,522	31.35	應付代收款	210203	2,519,171	12.96
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,560,349	18.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,075,364	10.68	其他負債	28	191,428	0.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	2,001	0.01	什項負債	2801	191,428	0.98
銀行存款-國小經臨費	110102-08	455,808	2.35	存入保證金	280104	188,778	0.97
預付款項	1108	630,584	3.24	暫收及待結轉帳項	280108	2,650	0.01
其他預付款	110899	630,584	3.24	淨資產	3	16,725,133	86.05
固定資產	14	12,711,626	65.40	淨資產	31	16,725,133	86.05
土地	1401	3,195,453	16.44	淨資產	3101	16,725,133	86.05
土地	140101	3,195,453	16.44	累積餘額	310101	14,583,248	75.03
土地改良物	1402	15,403	0.08	本期賸餘	310102	2,141,885	11.02
				合計：		19,435,732	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 花蓮縣港口國小

平衡表

中華民國112年5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		
土地改良物	140201	1,540,345	7.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,524,942	-7.85				
房屋建築及設備	1404	5,985,043	30.79				
房屋建築及設備	140401	16,384,200	84.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,399,157	-53.51				
機械及設備	1405	1,170,400	6.02				
機械及設備	140501	3,241,847	16.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,071,447	-10.66				
交通及運輸設備	1406	94,784	0.49				
交通及運輸設備	140601	404,385	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-309,601	-1.59				
雜項設備	1407	2,250,543	11.58				
雜項設備	140701	5,402,561	27.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,152,018	-16.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

中華民國112年5月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		19,435,732					

0

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。