

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6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	17,369,238	100.00	負債	2	2,077,069	11.96
流動資產	11	4,776,554	27.50	流動負債	21	1,885,546	10.86
現金	1101	4,553,982	26.22	應付款項	2102	1,885,546	10.86
銀行存款	110102	4,553,982	26.22	應付代收款	210203	1,885,546	10.86
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,274,812	13.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,849,751	10.65	其他負債	28	191,523	1.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	2,001	0.01	什項負債	2801	191,523	1.10
銀行存款-國小經臨費	110102-08	427,418	2.46	存入保證金	280104	188,778	1.09
預付款項	1108	222,572	1.28	暫收及待結轉帳項	280108	2,745	0.02
其他預付款	110899	222,572	1.28	淨資產	3	15,292,169	88.04
固定資產	14	12,592,684	72.50	淨資產	31	15,292,169	88.04
土地	1401	3,195,453	18.40	淨資產	3101	15,292,169	88.04
土地	140101	3,195,453	18.40	累積餘額	310101	14,583,248	83.96
土地改良物	1402	15,403	0.09	本期賸餘	310102	708,921	4.08
				合計：		17,369,238	

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6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		
土地改良物	140201	1,540,345	8.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,524,942	-8.78				
房屋建築及設備	1404	5,963,091	34.33				
房屋建築及設備	140401	16,384,200	94.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,421,109	-60.00				
機械及設備	1405	1,132,202	6.52				
機械及設備	140501	3,241,847	18.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,109,645	-12.15				
交通及運輸設備	1406	91,600	0.53				
交通及運輸設備	140601	404,385	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-312,785	-1.80				
雜項設備	1407	2,194,935	12.64				
雜項設備	140701	5,402,561	31.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,207,626	-18.47				

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。

