

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7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	17,071,618	100.00	負債	2	1,764,840	10.34
流動資產	11	4,569,149	26.76	流動負債	21	1,573,317	9.22
現金	1101	4,306,977	25.23	應付款項	2102	1,573,317	9.22
銀行存款	110102	4,306,977	25.23	應付代收款	210203	1,573,317	9.22
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,418,460	14.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,497,922	8.77	其他負債	28	191,523	1.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	2,001	0.01	什項負債	2801	191,523	1.12
銀行存款-國小經臨費	110102-08	388,594	2.28	存入保證金	280104	188,778	1.11
預付款項	1108	262,172	1.54	暫收及待結轉帳項	280108	2,745	0.02
其他預付款	110899	262,172	1.54	淨資產	3	15,306,778	89.66
固定資產	14	12,502,469	73.24	淨資產	31	15,306,778	89.66
土地	1401	3,195,453	18.72	淨資產	3101	15,306,778	89.66
土地	140101	3,195,453	18.72	累積餘額	310101	14,583,248	85.42
土地改良物	1402	15,403	0.09	本期賸餘	310102	723,530	4.24
				合計：		17,071,618	

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7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	9.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,524,942	-8.93				
房屋建築及設備	1404	5,941,141	34.80				
房屋建築及設備	140401	16,384,200	95.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,443,059	-61.17				
機械及設備	1405	1,121,689	6.57				
機械及設備	140501	3,268,817	19.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,147,128	-12.58				
交通及運輸設備	1406	88,419	0.52				
交通及運輸設備	140601	404,385	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-315,966	-1.85				
雜項設備	1407	2,140,364	12.54				
雜項設備	140701	5,402,561	31.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,262,197	-19.11				
		0				0	

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7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		
合計：		17,071,618					

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。