

## 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8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         | 17,609,482 | 100.00 | 負 債      | 2      | 1,452,681  | 8.25  |
| 流動資產       | 11        | 4,098,448  | 23.27  | 流動負債     | 21     | 1,269,958  | 7.21  |
| 現金         | 1101      | 3,787,842  | 21.51  | 應付款項     | 2102   | 1,269,958  | 7.21  |
| 銀行存款       | 110102    | 3,787,842  | 21.51  | 應付代收款    | 210203 | 1,269,958  | 7.21  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 2,430,816  | 13.80  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 1,139,979  | 6.47   | 其他負債     | 28     | 182,723    | 1.04  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 2,001      | 0.01   | 什項負債     | 2801   | 182,723    | 1.04  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 215,046    | 1.22   | 存入保證金    | 280104 | 182,628    | 1.04  |
| 預付款項       | 1108      | 310,606    | 1.76   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 95         | 0.00  |
| 其他預付款      | 110899    | 310,606    | 1.76   | 淨資產      | 3      | 16,156,801 | 91.75 |
| 固定資產       | 14        | 13,511,034 | 76.73  | 淨資產      | 31     | 16,156,801 | 91.75 |
| 土地         | 1401      | 3,195,453  | 18.15  | 淨資產      | 3101   | 16,156,801 | 91.75 |
| 土地         | 140101    | 3,195,453  | 18.15  | 累積餘額     | 310101 | 14,583,248 | 82.81 |
| 土地改良物      | 1402      | 15,403     | 0.09   | 本期賸餘     | 310102 | 1,573,553  | 8.94  |
|            |           |            |        | 合計：      |        | 17,609,482 |       |

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8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   | 8.75   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,524,942  | -8.66  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 6,844,972   | 38.87  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 23,194,134  | 131.71 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -16,349,162 | -92.84 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,195,654   | 6.79   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,380,817   | 19.20  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,185,163  | -12.41 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 85,235      | 0.48   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 404,385     | 2.30   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -319,150    | -1.81  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,174,317   | 12.35  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,492,561   | 31.19  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,318,244  | -18.84 |        |    |    |   |

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。

