

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10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	18,514,954	100.00	負 債	2	1,911,523	10.32
流動資產	11	5,248,074	28.35	流動負債	21	1,728,800	9.34
現金	1101	4,656,536	25.15	應付款項	2102	1,728,800	9.34
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	1,728,800	9.34
銀行存款	110102	4,656,536	25.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,222,952	17.41	其他負債	28	182,723	0.99
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,317,889	7.12	什項負債	2801	182,723	0.99
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	2,001	0.01	存入保證金	280104	182,628	0.99
銀行存款-國小經臨費	110102-08	113,694	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	95	0.00
預付款項	1108	591,538	3.19	淨資產	3	16,603,431	89.68
其他預付款	110899	591,538	3.19	淨資產	31	16,603,431	89.68
固定資產	14	13,266,880	71.65	淨資產	3101	16,603,431	89.68
土地	1401	3,195,453	17.26	累積餘額	310101	14,583,248	78.76
土地	140101	3,195,453	17.26	本期賸餘	310102	2,020,183	10.91
				合計：		18,514,954	

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10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	1402	15,403	0.08				
土地改良物	140201	1,540,345	8.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,524,942	-8.24				
房屋建築及設備	1404	6,798,828	36.72				
房屋建築及設備	140401	23,194,134	125.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,395,306	-88.55				
機械及設備	1405	1,115,172	6.02				
機械及設備	140501	3,380,817	18.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,265,645	-12.24				
交通及運輸設備	1406	78,870	0.43				
交通及運輸設備	140601	404,385	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-325,515	-1.76				
雜項設備	1407	2,063,154	11.14				
雜項設備	140701	5,492,561	29.67				

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。

