

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11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	16,878,097	100.00	負 債	2	1,419,591	8.41
流動資產	11	3,733,473	22.12	流動負債	21	1,287,508	7.63
現金	1101	3,517,959	20.84	應付款項	2102	1,287,508	7.63
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	1,287,508	7.63
銀行存款	110102	3,517,959	20.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,913,819	11.34	其他負債	28	132,083	0.78
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,201,981	7.12	什項負債	2801	132,083	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	2,001	0.01	存入保證金	280104	131,988	0.78
銀行存款-國小經臨費	110102-08	400,158	2.37	暫收及待結轉帳項	280108	95	0.00
預付款項	1108	215,514	1.28	淨資產	3	15,458,506	91.59
其他預付款	110899	215,514	1.28	淨資產	31	15,458,506	91.59
固定資產	14	13,144,624	77.88	淨資產	3101	15,458,506	91.59
土地	1401	3,195,453	18.93	累積餘額	310101	14,583,248	86.40
土地	140101	3,195,453	18.93	本期賸餘	310102	875,258	5.19
				合計：		16,878,097	

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11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	1402	15,403	0.09				
土地改良物	140201	1,540,345	9.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,524,942	-9.04				
房屋建築及設備	1404	6,775,513	40.14				
房屋建築及設備	140401	23,194,134	137.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,418,621	-97.28				
機械及設備	1405	1,074,925	6.37				
機械及設備	140501	3,380,817	20.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,305,892	-13.66				
交通及運輸設備	1406	75,689	0.45				
交通及運輸設備	140601	404,385	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,696	-1.95				
雜項設備	1407	2,007,641	11.89				
雜項設備	140701	5,492,561	32.54				

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11月30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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,484,920	-20.65				
合計：		16,878,097					

0

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。