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115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	15,217,957	100.00	負　　債	2	1,988,665	13.07
流動資產	11	3,922,204	25.77	流動負債	21	1,594,531	10.48
現金	1101	3,203,765	21.05	應付款項	2102	1,594,531	10.48
銀行存款	110102	3,203,765	21.05	應付代收款	210203	1,594,531	10.48
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,782,553	11.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,270,207	8.35	其他負債	28	394,134	2.59
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	0	0.00	什項負債	2801	394,134	2.59
				存入保證金	280104	394,115	2.59
銀行存款-國小經臨費	110102-08	151,005	0.99	暫收及待結轉帳項	280108	19	0.00
				淨資產	3	13,229,292	86.93
預付款項	1108	718,439	4.72	淨資產	31	13,229,292	86.93
其他預付款	110899	718,439	4.72	淨資產	3101	13,229,292	86.93
固定資產	14	11,295,753	74.23	累積餘額	310101	12,345,566	81.12
土地	1401	3,261,857	21.43	本期賸餘	310102	883,726	5.81
土地	140101	3,261,857	21.43	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,403	0.10				
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29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115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	140201	1,540,345	10.12	合計：		15,217,957	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,524,942	-10.02				
房屋建築及設備	1404	5,970,095	39.23				
房屋建築及設備	140401	23,194,134	152.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,224,039	-113.18				
機械及設備	1405	770,516	5.06				
機械及設備	140501	3,419,118	22.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,648,602	-17.40				
交通及運輸設備	1406	133,448	0.88				
交通及運輸設備	140601	574,785	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-441,337	-2.90				
雜項設備	1407	1,144,434	7.52				
雜項設備	140701	5,942,717	39.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,798,283	-31.53				
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29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115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		
合計：		15,217,957					

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29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。