

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣三地門鄉口社國民小學

## 平衡表

中華民國113年9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	38,379,599	100.00	負債	2	13,021,494	33.93
流動資產	11	19,713,607	51.36	流動負債	21	9,712,354	25.31
現金	1101	19,713,607	51.36	應付款項	2102	9,712,354	25.31
銀行存款	110102	19,667,607	51.24	應付代收款	210203	9,712,354	25.31
縣庫存款	110102-1	7,827,948	20.40	代收款	210203-1	1,274,040	3.32
保管款	110102-2	11,839,659	30.85	代辦經費	210203-2	8,438,314	21.99
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	其他負債	28	3,309,140	8.62
固定資產	14	17,480,757	45.55	什項負債	2801	3,309,140	8.62
土地改良物	1402	2,168,737	5.65	存入保證金	280104	3,309,140	8.62
土地改良物	140201	5,465,781	14.24	淨資產	3	25,358,105	66.07
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,044	-8.59	淨資產	31	25,358,105	66.07
房屋建築及設備	1404	10,521,812	27.42	淨資產	3101	25,358,105	66.07
房屋建築及設備	140401	33,961,470	88.49	累積餘額	310101	22,491,492	58.60
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,439,658	-61.07	本期賸餘	310102	2,866,613	7.47
機械及設備	1405	997,929	2.60	淨資產調整數	310104		

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。

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣三地門鄉口社國民小學

## 平衡表

中華民國113年9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		
機械及設備	140501	4,492,206	11.70	合計：		38,379,599	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,494,277	-9.10				
交通及運輸設備	1406	1,206,382	3.14				
交通及運輸設備	140601	4,155,075	10.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,948,693	-7.68				
雜項設備	1407	2,585,897	6.74				
雜項設備	140701	8,100,586	21.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,514,689	-14.37				
無形資產	16	3,400	0.01				
無形資產	1601	3,400	0.01				
電腦軟體	160102	3,400	0.01				
其他資產	18	1,181,835	3.08				
什項資產	1801	1,181,835	3.08				
暫付及待結轉帳項	180105	1,181,835	3.08				
代管資產	180106	3,371,760	8.79				

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。

