

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6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	42,137,508	100.00	負債	2	14,697,408	34.88
流動資產	11	23,451,835	55.66	流動負債	21	11,305,268	26.83
現金	1101	23,451,835	55.66	應付款項	2102	11,305,268	26.83
銀行存款	110102	23,405,835	55.55	應付代收款	210203	11,305,268	26.83
縣庫存款	110102-1	9,411,203	22.33	代收款	210203-1	1,269,763	3.01
保管款	110102-2	13,994,632	33.21	代辦經費	210203-2	10,035,505	23.82
零用及週轉金	110103	46,000	0.11	其他負債	28	3,392,140	8.05
固定資產	14	17,972,897	42.65	什項負債	2801	3,392,140	8.05
土地改良物	1402	2,209,834	5.24	存入保證金	280104	3,392,140	8.05
土地改良物	140201	5,465,781	12.97	淨資產	3	27,440,100	65.12
累計折舊-土地改良物	140202	-3,255,947	-7.73	淨資產	31	27,440,100	65.12
房屋建築及設備	1404	10,613,126	25.19	淨資產	3101	27,440,100	65.12
房屋建築及設備	140401	33,961,470	80.60	累積餘額	310101	22,491,492	53.38
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,348,344	-55.41	本期賸餘	310102	4,948,608	11.74
機械及設備	1405	1,124,504	2.67	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6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	10.66	合計：		42,137,508	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,367,702	-7.99				
交通及運輸設備	1406	1,285,006	3.05				
交通及運輸設備	140601	4,155,075	9.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,870,069	-6.81				
雜項設備	1407	2,740,427	6.50				
雜項設備	140701	8,100,586	19.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,360,159	-12.72				
無形資產	16	10,000	0.02				
無形資產	1601	10,000	0.02				
電腦軟體	160102	10,000	0.02				
其他資產	18	702,776	1.67				
什項資產	1801	702,776	1.67				
暫付及待結轉帳項	180105	702,776	1.67				
代管資產	180106	3,371,760	8.00				

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。

