

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7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 | 41,591,198 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,446,811 | 34.74 |
| 流動資產 | 11 | 23,006,957 | 55.32 | 流動負債 | 21 | 11,237,671 | 27.02 |
| 現金 | 1101 | 23,006,957 | 55.32 | 應付款項 | 2102 | 11,237,671 | 27.02 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,960,957 | 55.21 | 應付代收款 | 210203 | 11,237,671 | 27.02 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 9,279,888 | 22.31 | 代收款 | 210203-1 | 1,198,699 | 2.88 |
| 保管款 | 110102-2 | 13,681,069 | 32.89 | 代辦經費 | 210203-2 | 10,038,972 | 24.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 46,000 | 0.11 | 其他負債 | 28 | 3,209,140 | 7.72 |
| 固定資產 | 14 | 17,808,499 | 42.82 | 什項負債 | 2801 | 3,209,140 | 7.72 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,196,135 | 5.28 | 存入保證金 | 280104 | 3,209,140 | 7.72 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,465,781 | 13.14 | 淨資產 | 3 | 27,144,387 | 65.26 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,269,646 | -7.86 | 淨資產 | 31 | 27,144,387 | 65.26 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 10,582,688 | 25.44 | 淨資產 | 3101 | 27,144,387 | 65.26 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 33,961,470 | 81.66 | 累積餘額 | 310101 | 22,491,492 | 54.08 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,378,782 | -56.21 | 本期賸餘 | 310102 | 4,652,895 | 11.19 |
| 機械及設備 | 1405 | 1,082,136 | 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7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 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,492,206 | 10.80 | 合計： | | 41,591,198 | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,410,070 | -8.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,258,798 | 3.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,155,075 | 9.99 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,896,277 | -6.96 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,688,742 | 6.46 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,100,586 | 19.48 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,411,844 | -13.01 | | | | |
| 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 | 765,742 | 1.84 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 765,742 | 1.84 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 765,742 | 1.84 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,371,760 | 8.11 | | | | |

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。

