

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115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	38,397,698	100.00	負 債	2	9,663,247	25.17
流動資產	11	19,214,817	50.04	流動負債	21	7,973,247	20.76
現金	1101	19,214,817	50.04	應付款項	2102	7,973,247	20.76
銀行存款	110102	19,169,817	49.92	應付代收款	210203	7,973,247	20.76
縣庫存款	110102-1	10,053,650	26.18	代收款	210203-1	1,025,994	2.67
保管款	110102-2	9,116,167	23.74	代辦經費	210203-2	6,947,253	18.09
零用及週轉金	110103	45,000	0.12	其他負債	28	1,690,000	4.40
固定資產	14	18,562,999	48.34	什項負債	2801	1,690,000	4.40
土地改良物	1402	1,866,728	4.86	存入保證金	280104	1,690,000	4.40
土地改良物	140201	5,465,149	14.23	淨資產	3	28,734,451	74.83
累計折舊-土地改良物	140202	-3,598,421	-9.37	淨資產	31	28,734,451	74.83
房屋建築及設備	1404	9,857,279	25.67	淨資產	3101	28,734,451	74.83
房屋建築及設備	140401	33,959,548	88.44	累積餘額	310101	24,479,822	63.75
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,102,269	-62.77	本期賸餘	310102	4,254,629	11.08
機械及設備	1405	952,070	2.48	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115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	5,081,755	13.23	合計：		38,397,698	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,129,685	-10.76				
交通及運輸設備	1406	3,873,110	10.09				
交通及運輸設備	140601	7,514,826	19.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,641,716	-9.48				
雜項設備	1407	2,013,812	5.24				
雜項設備	140701	8,561,714	22.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,547,902	-17.05				
無形資產	16	72,802	0.19				
無形資產	1601	72,802	0.19				
電腦軟體	160102	72,802	0.19				
其他資產	18	547,080	1.42				
什項資產	1801	547,080	1.42				
暫付及待結轉帳項	180105	547,080	1.42				
代管資產	180106	3,371,760	8.78				

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。

