

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬丹鄉新興國民小學

平衡表

中華民國115年5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	41,219,755	100.00	負 債	2	4,114,901	9.98
流動資產	11	12,921,574	31.35	流動負債	21	3,793,328	9.20
現金	1101	12,855,574	31.19	應付款項	2102	3,793,328	9.20
銀行存款	110102	12,826,574	31.12	應付代收款	210203	3,793,328	9.20
縣庫存款	110102-1	9,345,903	22.67	代收款	210203-1	2,171,579	5.27
保管款	110102-2	3,480,671	8.44	代辦經費	210203-2	1,621,749	3.93
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	其他負債	28	321,573	0.78
預付款項	1108	66,000	0.16	什項負債	2801	321,573	0.78
預付費用	110804	66,000	0.16	存入保證金	280104	321,573	0.78
固定資產	14	27,663,851	67.11	淨資產	3	37,104,854	90.02
土地	1401	5,936,000	14.40	淨資產	31	37,104,854	90.02
土地	140101	5,936,000	14.40	淨資產	3101	37,104,854	90.02
土地改良物	1402	142,225	0.35	累積餘額	310101	31,850,836	77.27
土地改良物	140201	809,400	1.96	本期賸餘	310102	4,660,418	11.31
累計折舊-土地改良物	140202	-667,175	-1.62	淨資產調整數	310104	593,600	1.44
房屋建築及設備	1404	17,802,958	43.19				

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 — 屏東縣萬丹鄉新興國民小學

平衡表

中華民國115年5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		
房屋建築及設備	140401	24,706,707	59.94	合計：		41,219,755	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,903,749	-16.75				
機械及設備	1405	1,800,381	4.37				
機械及設備	140501	5,322,661	12.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,522,280	-8.55				
交通及運輸設備	1406	61,569	0.15				
交通及運輸設備	140601	284,630	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,061	-0.54				
雜項設備	1407	1,920,718	4.66				
雜項設備	140701	5,776,283	14.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,855,565	-9.35				
無形資產	16	100	0.00				
無形資產	1601	100	0.00				
電腦軟體	160102	100	0.00				

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。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬丹鄉新興國民小學

平衡表

中華民國115年5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		
其他資產	18	634,230	1.54				
什項資產	1801	634,230	1.54				
暫付及待結轉帳項	180105	634,230	1.54				
合計：		41,219,755					
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。