

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	41,196,412	100.00	負 債	2	5,011,241	12.16
流動資產	11	12,951,138	31.44	流動負債	21	4,699,668	11.41
現金	1101	12,873,138	31.25	應付款項	2102	4,699,668	11.41
銀行存款	110102	12,844,138	31.18	應付代收款	210203	4,699,668	11.41
縣庫存款	110102-1	8,708,465	21.14	代收款	210203-1	1,787,992	4.34
保管款	110102-2	4,135,673	10.04	代辦經費	210203-2	2,911,676	7.07
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	其他負債	28	311,573	0.76
預付款項	1108	78,000	0.19	什項負債	2801	311,573	0.76
預付費用	110804	78,000	0.19	存入保證金	280104	311,573	0.76
固定資產	14	27,369,606	66.44	淨資產	3	36,185,171	87.84
土地	1401	5,936,000	14.41	淨資產	31	36,185,171	87.84
土地	140101	5,936,000	14.41	淨資產	3101	36,185,171	87.84
土地改良物	1402	129,361	0.31	累積餘額	310101	31,850,836	77.31
土地改良物	140201	809,400	1.96	本期賸餘	310102	3,740,735	9.08
累計折舊-土地改良物	140202	-680,039	-1.65	淨資產調整數	310104	593,600	1.44
房屋建築及設備	1404	17,732,848	43.04				

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		
房屋建築及設備	140401	24,706,707	59.97	合計：		41,196,412	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,973,859	-16.93				
機械及設備	1405	1,709,431	4.15				
機械及設備	140501	5,322,661	12.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,613,230	-8.77				
交通及運輸設備	1406	54,882	0.13				
交通及運輸設備	140601	284,630	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-229,748	-0.56				
雜項設備	1407	1,807,084	4.39				
雜項設備	140701	5,776,283	14.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,969,199	-9.63				
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		
其他資產	18	875,568	2.13				
什項資產	1801	875,568	2.13				
暫付及待結轉帳項	180105	875,568	2.13				
合計：		41,196,412					
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。