

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114年12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	39,229,831	100.00	負 債	2	7,378,995	18.81
流動資產	11	11,929,270	30.41	流動負債	21	6,212,992	15.84
現金	1101	11,657,932	29.72	應付款項	2102	6,212,992	15.84
銀行存款	110102	11,657,932	29.72	應付代收款	210203	6,212,992	15.84
縣庫存款	110102-1	4,754,893	12.12	代收款	210203-1	2,204,387	5.62
保管款	110102-2	6,903,039	17.60	代辦經費	210203-2	4,008,605	10.22
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	1,166,003	2.97
預付款項	1108	271,338	0.69	什項負債	2801	1,166,003	2.97
預付費用	110804	271,338	0.69	存入保證金	280104	1,166,003	2.97
固定資產	14	26,824,505	68.38	淨資產	3	31,850,836	81.19
土地	1401	5,342,400	13.62	淨資產	31	31,850,836	81.19
土地	140101	5,342,400	13.62	淨資產	3101	31,850,836	81.19
土地改良物	1402	174,385	0.44	累積餘額	310101	31,850,836	81.19
土地改良物	140201	809,400	2.06	合計：	310104		0.17
累計折舊-土地改良物	140202	-635,015	-1.62			39,229,831	
房屋建築及設備	1404	17,916,352	45.67				

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114年12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	24,637,707	62.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,721,355	-17.13				
機械及設備	1405	1,234,932	3.15				
機械及設備	140501	4,494,848	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,259,916	-8.31				
交通及運輸設備	1406	78,287	0.20				
交通及運輸設備	140601	284,630	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-206,343	-0.53				
雜項設備	1407	2,078,149	5.30				
雜項設備	140701	5,635,379	14.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,557,230	-9.07				
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114年12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	475,956	1.21				
什項資產	1801	475,956	1.21				
暫付及待結轉帳項	180105	475,956	1.21				
合計：		39,229,831					
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。