

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1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	43,943,052	100.00	負 債	2	5,756,026	13.10
流動資產	11	16,590,338	37.75	流動負債	21	5,413,453	12.32
現金	1101	16,307,000	37.11	應付款項	2102	5,413,453	12.32
銀行存款	110102	16,278,000	37.04	應付代收款	210203	5,413,453	12.32
縣庫存款	110102-1	10,981,083	24.99	代收款	210203-1	2,027,144	4.61
保管款	110102-2	5,296,917	12.05	代辦經費	210203-2	3,386,309	7.71
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	其他負債	28	342,573	0.78
預付款項	1108	283,338	0.64	什項負債	2801	342,573	0.78
預付費用	110804	283,338	0.64	存入保證金	280104	342,573	0.78
固定資產	14	26,893,505	61.20	淨資產	3	38,187,026	86.90
土地	1401	5,342,400	12.16	淨資產	31	38,187,026	86.90
土地	140101	5,342,400	12.16	淨資產	3101	38,187,026	86.90
土地改良物	1402	174,385	0.40	累積餘額	310101	31,850,836	72.48
土地改良物	140201	809,400	1.84	本期賸餘	310102	6,336,190	14.42
累計折舊-土地改良物	140202	-635,015	-1.45	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	17,985,352	40.93				

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1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	56.22	合計：		43,943,052	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,721,355	-15.30				
機械及設備	1405	1,234,932	2.81				
機械及設備	140501	4,494,848	10.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,259,916	-7.42				
交通及運輸設備	1406	78,287	0.18				
交通及運輸設備	140601	284,630	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-206,343	-0.47				
雜項設備	1407	2,078,149	4.73				
雜項設備	140701	5,635,379	12.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,557,230	-8.10				
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。

中華民國115年1月31日

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	459,109	1.04				
什項資產	1801	459,109	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	459,109	1.04				
合計：		43,943,052					

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。