

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10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	39,075,346	100.00	負 債	2	5,337,129	13.66
流動資產	11	10,653,563	27.26	流動負債	21	4,171,126	10.67
現金	1101	10,557,563	27.02	應付款項	2102	4,171,126	10.67
銀行存款	110102	10,531,563	26.95	應付代收款	210203	4,171,126	10.67
縣庫存款	110102-1	6,885,358	17.62	代收款	210203-1	2,514,496	6.43
保管款	110102-2	3,646,205	9.33	代辦經費	210203-2	1,656,630	4.24
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	其他負債	28	1,166,003	2.98
預付款項	1108	96,000	0.25	什項負債	2801	1,166,003	2.98
預付費用	110804	96,000	0.25	存入保證金	280104	1,166,003	2.98
固定資產	14	26,729,934	68.41	淨資產	3	33,738,217	86.34
土地	1401	5,342,400	13.67	淨資產	31	33,738,217	86.34
土地	140101	5,342,400	13.67	淨資產	3101	33,738,217	86.34
土地改良物	1402	187,249	0.48	累積餘額	310101	30,940,564	79.18
土地改良物	140201	809,400	2.07	本期賸餘	310102	2,732,653	6.99
累計折舊-土地改良物	140202	-622,151	-1.59	淨資產調整數	310104	65,000	0.17
房屋建築及設備	1404	17,987,024	46.03				

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10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	63.05	合計：		39,075,346	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,650,683	-17.02				
機械及設備	1405	1,186,294	3.04				
機械及設備	140501	4,374,848	11.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,188,554	-8.16				
交通及運輸設備	1406	84,975	0.22				
交通及運輸設備	140601	284,630	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-199,655	-0.51				
雜項設備	1407	1,941,992	4.97				
雜項設備	140701	5,386,379	13.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,444,387	-8.81				
無形資產	16	925	0.00				
無形資產	1601	925	0.00				
電腦軟體	160102	925	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。

