

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11月30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	36,908,408	100.00	負 債	2	4,600,113	12.46
流動資產	11	8,338,030	22.59	流動負債	21	3,434,110	9.30
現金	1101	8,187,361	22.18	應付款項	2102	3,434,110	9.30
銀行存款	110102	8,161,361	22.11	應付代收款	210203	3,434,110	9.30
縣庫存款	110102-1	5,244,703	14.21	代收款	210203-1	2,237,156	6.06
保管款	110102-2	2,916,658	7.90	代辦經費	210203-2	1,196,954	3.24
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	其他負債	28	1,166,003	3.16
預付款項	1108	150,669	0.41	什項負債	2801	1,166,003	3.16
預付費用	110804	150,669	0.41	存入保證金	280104	1,166,003	3.16
固定資產	14	26,886,411	72.85	淨資產	3	32,308,295	87.54
土地	1401	5,342,400	14.47	淨資產	31	32,308,295	87.54
土地	140101	5,342,400	14.47	淨資產	3101	32,308,295	87.54
土地改良物	1402	180,817	0.49	累積餘額	310101	30,940,564	83.83
土地改良物	140201	809,400	2.19	本期賸餘	310102	1,302,731	3.53
累計折舊-土地改良物	140202	-628,583	-1.70	淨資產調整數	310104	65,000	0.18
房屋建築及設備	1404	17,951,688	48.64				

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11月30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	66.75	合計：		36,908,408	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,686,019	-18.12				
機械及設備	1405	1,270,487	3.44				
機械及設備	140501	4,494,848	12.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,224,361	-8.74				
交通及運輸設備	1406	81,631	0.22				
交通及運輸設備	140601	284,630	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-202,999	-0.55				
雜項設備	1407	2,059,388	5.58				
雜項設備	140701	5,560,379	15.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,500,991	-9.49				
無形資產	16	512	0.00				
無形資產	1601	512	0.00				
電腦軟體	160102	512	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11月30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	1,683,455	4.56				
什項資產	1801	1,683,455	4.56				
暫付及待結轉帳項	180105	1,683,455	4.56				
合計：		36,908,408					
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。