

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣東港鎮大潭國民小學

平衡表

中華民國112年5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	53,268,063	100.00	負債	2	7,905,910	14.84
流動資產	11	22,666,688	42.55	流動負債	21	7,152,462	13.43
現金	1101	22,666,688	42.55	應付款項	2102	7,152,462	13.43
銀行存款	110102	22,636,688	42.50	應付代收款	210203	7,152,462	13.43
縣庫存款	110102-1	16,258,665	30.52	代收款	210203-1	3,045,903	5.72
保管款	110102-2	6,378,023	11.97	代辦經費	210203-2	4,106,559	7.71
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	其他負債	28	753,448	1.41
固定資產	14	29,029,493	54.50	什項負債	2801	753,448	1.41
土地	1401	6,885,258	12.93	存入保證金	280104	250,000	0.47
土地	140101	6,885,258	12.93	應付代管資產	280107	503,448	0.95
土地改良物	1402	3,858,096	7.24	淨資產	3	45,362,153	85.16
土地改良物	140201	7,171,181	13.46	淨資產	31	45,362,153	85.16
累計折舊-土地改良物	140202	-3,313,085	-6.22	淨資產	3101	45,362,153	85.16
房屋建築及設備	1404	13,954,504	26.20	累積餘額	310101	38,856,170	72.94
房屋建築及設備	140401	27,122,664	50.92	本期賸餘	310102	6,505,983	12.21
				合計：		53,268,063	

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二十九條後，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 — 屏東縣東港鎮大潭國民小學

平衡表

中華民國112年5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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,168,160	-24.72				
機械及設備	1405	1,463,876	2.75				
機械及設備	140501	5,494,709	10.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,030,833	-7.57				
交通及運輸設備	1406	161,675	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,076,766	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-915,091	-1.72				
雜項設備	1407	2,706,084	5.08				
雜項設備	140701	6,608,825	12.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,902,741	-7.33				
無形資產	16	43,995	0.08				
無形資產	1601	43,995	0.08				
電腦軟體	160102	43,995	0.08				
其他資產	18	1,527,887	2.87				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

