

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113年2月29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	54,163,873	100.00	負債	2	8,484,792	15.67
流動資產	11	25,406,396	46.91	流動負債	21	8,265,792	15.26
現金	1101	25,406,396	46.91	應付款項	2102	8,265,792	15.26
銀行存款	110102	25,376,396	46.85	應付代收款	210203	8,265,792	15.26
縣庫存款	110102-1	17,568,421	32.44	代收款	210203-1	3,228,983	5.96
保管款	110102-2	7,807,975	14.42	代辦經費	210203-2	5,036,809	9.30
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	其他負債	28	219,000	0.40
固定資產	14	28,030,362	51.75	什項負債	2801	219,000	0.40
土地	1401	6,952,452	12.84	存入保證金	280104	219,000	0.40
土地	140101	6,952,452	12.84	淨資產	3	45,679,081	84.33
土地改良物	1402	2,793,175	5.16	淨資產	31	45,679,081	84.33
土地改良物	140201	7,171,181	13.24	淨資產	3101	45,679,081	84.33
累計折舊-土地改良物	140202	-4,378,006	-8.08	累積餘額	310101	39,647,089	73.20
房屋建築及設備	1404	13,593,705	25.10	本期賸餘	310102	5,964,798	11.01
房屋建築及設備	140401	27,122,664	50.08	淨資產調整數	310104	67,194	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 — 屏東縣東港鎮大潭國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	-13,528,959	-24.98	合計：		54,163,873	
機械及設備	1405	1,764,825	3.26				
機械及設備	140501	6,154,229	11.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,389,404	-8.10				
交通及運輸設備	1406	138,581	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,076,766	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-938,185	-1.73				
雜項設備	1407	2,787,624	5.15				
雜項設備	140701	7,080,993	13.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,293,369	-7.93				
無形資產	16	50,298	0.09				
無形資產	1601	50,298	0.09				
電腦軟體	160102	50,298	0.09				
其他資產	18	676,817	1.25				

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。

