

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	50,253,588	100.00	負債	2	7,403,094	14.73
流動資產	11	21,827,408	43.43	流動負債	21	7,178,094	14.28
現金	1101	21,827,408	43.43	應付款項	2102	7,178,094	14.28
銀行存款	110102	21,797,408	43.37	應付代收款	210203	7,178,094	14.28
縣庫存款	110102-1	15,304,105	30.45	代收款	210203-1	3,230,978	6.43
保管款	110102-2	6,493,303	12.92	代辦經費	210203-2	3,947,116	7.85
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	其他負債	28	225,000	0.45
固定資產	14	27,470,338	54.66	什項負債	2801	225,000	0.45
土地	1401	6,952,452	13.83	存入保證金	280104	225,000	0.45
土地	140101	6,952,452	13.83	淨資產	3	42,850,494	85.27
土地改良物	1402	2,438,202	4.85	淨資產	31	42,850,494	85.27
土地改良物	140201	7,171,181	14.27	淨資產	3101	42,850,494	85.27
累計折舊-土地改良物	140202	-4,732,979	-9.42	累積餘額	310101	39,647,089	78.89
房屋建築及設備	1404	13,473,441	26.81	本期賸餘	310102	3,136,211	6.24
房屋建築及設備	140401	27,122,664	53.97	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	-13,649,223	-27.16	合計：		50,253,588	
機械及設備	1405	1,624,188	3.23				
機械及設備	140501	6,154,229	12.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,530,041	-9.01				
交通及運輸設備	1406	131,533	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,076,766	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-945,233	-1.88				
雜項設備	1407	2,850,522	5.67				
雜項設備	140701	7,314,421	14.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,463,899	-8.88				
無形資產	16	46,051	0.09				
無形資產	1601	46,051	0.09				
電腦軟體	160102	46,051	0.09				
其他資產	18	909,791	1.81				

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		
什項資產	1801	909,791	1.81				
暫付及待結轉帳項	180105	909,791	1.81				
代管資產	180106	503,448	1.00				
土地	180106-1	503,448	1.00				
應付代管資產	180107	-503,448	-1.00				
合計：		50,253,588					
		0				0	

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。