

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114年6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	47,079,709	100.00	負債	2	10,807,342	22.96
流動資產	11	20,504,391	43.55	流動負債	21	10,667,342	22.66
現金	1101	20,504,391	43.55	應付款項	2102	10,667,342	22.66
銀行存款	110102	20,504,391	43.55	應付代收款	210203	10,667,342	22.66
縣庫存款	110102-1	10,921,683	23.20	代收款	210203-1	2,677,899	5.69
保管款	110102-2	9,582,708	20.35	代辦經費	210203-2	7,989,443	16.97
固定資產	14	24,891,398	52.87	其他負債	28	140,000	0.30
土地	1401	6,952,452	14.77	什項負債	2801	140,000	0.30
土地	140101	6,952,452	14.77	存入保證金	280104	140,000	0.30
土地改良物	1402	899,983	1.91	淨資產	3	36,272,367	77.04
土地改良物	140201	7,171,181	15.23	淨資產	31	36,272,367	77.04
累計折舊-土地改良物	140202	-6,271,198	-13.32	淨資產	3101	36,272,367	77.04
房屋建築及設備	1404	12,952,289	27.51	累積餘額	310101	34,444,050	73.16
房屋建築及設備	140401	27,122,664	57.61	本期賸餘	310102	1,828,317	3.88
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,170,375	-30.10	淨資產調整數	310104		

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114年6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		
機械及設備	1405	1,644,045	3.49	合計：		47,079,709	
機械及設備	140501	6,718,305	14.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,074,260	-10.78				
交通及運輸設備	1406	100,990	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,076,766	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,776	-2.07				
雜項設備	1407	2,341,639	4.97				
雜項設備	140701	7,400,681	15.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,059,042	-10.75				
無形資產	16	459,286	0.98				
無形資產	1601	459,286	0.98				
電腦軟體	160102	459,286	0.98				
其他資產	18	1,224,634	2.60				
什項資產	1801	1,224,634	2.60				
暫付及待結轉帳項	180105	1,224,634	2.60				

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。

