

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣南州鄉溪北國民小學

平衡表

中華民國114年10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	78,902,667	100.00	負債	2	8,939,594	11.33
流動資產	11	17,690,541	22.42	流動負債	21	8,680,454	11.00
現金	1101	17,690,541	22.42	應付款項	2102	8,680,454	11.00
銀行存款	110102	17,653,541	22.37	應付代收款	210203	8,680,454	11.00
縣庫存款	110102-1	9,698,096	12.29	代收款	210203-1	4,639,469	5.88
保管款	110102-2	7,955,445	10.08	代辦經費	210203-2	4,040,985	5.12
零用及週轉金	110103	37,000	0.05	其他負債	28	259,140	0.33
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	259,140	0.33
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	259,140	0.33
固定資產	14	60,177,728	76.27	淨資產	3	69,963,073	88.67
土地	1401	38,897,460	49.30	淨資產	31	69,963,073	88.67
土地	140101	38,897,460	49.30	淨資產	3101	69,963,073	88.67
土地改良物	1402	38,011	0.05	累積餘額	310101	66,727,070	84.57
土地改良物	140201	3,801,172	4.82	本期賸餘	310102	3,302,403	4.19
累計折舊-土地改良物	140202	-3,763,161	-4.77	淨資產調整數	310104	-66,400	-0.08
房屋建築及設備	1404	15,533,802	19.69				

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 — 屏東縣南州鄉溪北國民小學

平衡表

中華民國114年10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		
房屋建築及設備	140401	34,003,667	43.10	合計：		78,902,667	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,469,865	-23.41				
機械及設備	1405	2,774,258	3.52				
機械及設備	140501	8,166,661	10.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,392,403	-6.83				
交通及運輸設備	1406	108,055	0.14				
交通及運輸設備	140601	411,285	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-303,230	-0.38				
雜項設備	1407	2,826,142	3.58				
雜項設備	140701	8,065,781	10.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,239,639	-6.64				
無形資產	16	50,249	0.06				
無形資產	1601	50,249	0.06				
電腦軟體	160102	50,249	0.06				

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。

