

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11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 | 74,870,887 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,144,029 | 10.88 |
| 流動資產 | 11 | 13,834,468 | 18.48 | 流動負債 | 21 | 7,884,889 | 10.53 |
| 現金 | 1101 | 13,834,468 | 18.48 | 應付款項 | 2102 | 7,884,889 | 10.53 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,797,468 | 18.43 | 應付代收款 | 210203 | 7,884,889 | 10.53 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 6,661,434 | 8.90 | 代收款 | 210203-1 | 3,528,501 | 4.71 |
| 保管款 | 110102-2 | 7,136,034 | 9.53 | 代辦經費 | 210203-2 | 4,356,388 | 5.82 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 37,000 | 0.05 | 其他負債 | 28 | 259,140 | 0.35 |
| 應收款項 | 1103 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 259,140 | 0.35 |
| 其他應收款 | 110398 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 259,140 | 0.35 |
| 固定資產 | 14 | 59,981,182 | 80.11 | 淨資產 | 3 | 66,726,858 | 89.12 |
| 土地 | 1401 | 38,897,460 | 51.95 | 淨資產 | 31 | 66,726,858 | 89.12 |
| 土地 | 140101 | 38,897,460 | 51.95 | 淨資產 | 3101 | 66,726,858 | 89.12 |
| 土地改良物 | 1402 | 38,011 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 66,727,070 | 89.12 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,801,172 | 5.08 | 本期賸餘 | 310102 | 66,188 | 0.09 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,763,161 | -5.03 | 淨資產調整數 | 310104 | -66,400 | -0.09 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 15,473,006 | 20.67 | | | | |

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11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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 34,003,667 | 45.42 | 合計： | | 74,870,887 | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,530,661 | -24.75 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,693,661 | 3.60 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,166,661 | 10.91 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,473,000 | -7.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 106,042 | 0.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 411,285 | 0.55 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -305,243 | -0.41 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,773,002 | 3.70 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,065,781 | 10.77 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,292,779 | -7.07 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 47,242 | 0.06 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 47,242 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 47,242 | 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。

