

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12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	77,336,776	100.00	負債	2	11,081,078	14.33
流動資產	11	17,329,014	22.41	流動負債	21	10,821,938	13.99
現金	1101	17,213,901	22.26	應付款項	2102	10,821,938	13.99
銀行存款	110102	17,213,901	22.26	應付代收款	210203	10,821,938	13.99
縣庫存款	110102-1	6,156,962	7.96	代收款	210203-1	5,761,316	7.45
保管款	110102-2	11,056,939	14.30	代辦經費	210203-2	5,060,622	6.54
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	259,140	0.34
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	259,140	0.34
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	259,140	0.34
預付款項	1108	115,113	0.15	淨資產	3	66,255,698	85.67
預付費用	110804	115,113	0.15	淨資產	31	66,255,698	85.67
固定資產	14	59,937,999	77.50	淨資產	3101	66,255,698	85.67
土地	1401	38,897,460	50.30	累積餘額	310101	66,727,070	86.28
土地	140101	38,897,460	50.30	本期短絀	310103	-404,972	-0.52
土地改良物	1402	38,011	0.05	淨資產調整數	310104	-66,400	-0.09
土地改良物	140201	3,801,172	4.92				

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12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-土地改良物	140202	-3,763,161	-4.87	合計：		77,336,776	
房屋建築及設備	1404	15,412,213	19.93				
房屋建築及設備	140401	34,003,667	43.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,591,454	-24.04				
機械及設備	1405	2,616,325	3.38				
機械及設備	140501	8,166,661	10.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,550,336	-7.18				
交通及運輸設備	1406	104,029	0.13				
交通及運輸設備	140601	411,285	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,256	-0.40				
雜項設備	1407	2,869,961	3.71				
雜項設備	140701	8,215,781	10.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,345,820	-6.91				
無形資產	16	45,624	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。

