

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣竹田鄉大明國民小學

## 平衡表

中華民國113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        | 66,229,744 | 100.00 | 負 債    | 2        | 7,152,493  | 10.80 |
| 流動資產       | 11       | 14,532,783 | 21.94  | 流動負債   | 21       | 6,621,093  | 10.00 |
| 現金         | 1101     | 14,532,783 | 21.94  | 應付款項   | 2102     | 6,621,093  | 10.00 |
| 銀行存款       | 110102   | 14,505,783 | 21.90  | 應付代收款  | 210203   | 6,621,093  | 10.00 |
| 縣庫存款       | 110102-1 | 8,225,377  | 12.42  | 代收款    | 210203-1 | 2,671,421  | 4.03  |
| 保管款        | 110102-2 | 6,280,406  | 9.48   | 代辦經費   | 210203-2 | 3,949,672  | 5.96  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 27,000     | 0.04   | 其他負債   | 28       | 531,400    | 0.80  |
| 固定資產       | 14       | 50,819,043 | 76.73  | 什項負債   | 2801     | 531,400    | 0.80  |
| 土地         | 1401     | 477,400    | 0.72   | 存入保證金  | 280104   | 531,400    | 0.80  |
| 土地         | 140101   | 477,400    | 0.72   | 淨資產    | 3        | 59,077,251 | 89.20 |
| 土地改良物      | 1402     | 2,919,640  | 4.41   | 淨資產    | 31       | 59,077,251 | 89.20 |
| 土地改良物      | 140201   | 9,558,029  | 14.43  | 淨資產    | 3101     | 59,077,251 | 89.20 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -6,638,389 | -10.02 | 累積餘額   | 310101   | 62,245,837 | 93.98 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 41,980,077 | 63.39  | 本期短絀   | 310103   | -3,168,586 | -4.78 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 60,671,212 | 91.61  | 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 — 屏東縣竹田鄉大明國民小學

## 平衡表

中華民國113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 |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,691,135 | -28.22 | 合計：    |    | 66,229,744 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,986,224   | 4.51   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,728,078   | 13.18  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,741,854  | -8.67  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 221,061     | 0.33   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 712,597     | 1.08   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -491,536    | -0.74  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,234,641   | 3.37   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,348,418   | 12.61  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,113,777  | -9.23  |        |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 5,831       | 0.01   |        |    |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 5,831       | 0.01   |        |    |            |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 5,831       | 0.01   |        |    |            |   |
| 其他資產         | 18     | 872,087     | 1.32   |        |    |            |   |

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 — 屏東縣竹田鄉大明國民小學

## 平衡表

中華民國113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 |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 872,087    | 1.32 |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 872,087    | 1.32 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 66,229,744 |      |           |    |    |   |
| 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。