

## 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        | 70,966,759 | 100.00 | 負 債    | 2        | 8,584,498  | 12.10 |
| 流動資產       | 11       | 19,403,271 | 27.34  | 流動負債   | 21       | 8,033,098  | 11.32 |
| 現金         | 1101     | 19,403,271 | 27.34  | 應付款項   | 2102     | 8,033,098  | 11.32 |
| 銀行存款       | 110102   | 19,374,271 | 27.30  | 應付代收款  | 210203   | 8,033,098  | 11.32 |
| 縣庫存款       | 110102-1 | 12,774,864 | 18.00  | 代收款    | 210203-1 | 2,250,378  | 3.17  |
| 保管款        | 110102-2 | 6,599,407  | 9.30   | 代辦經費   | 210203-2 | 5,782,720  | 8.15  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 29,000     | 0.04   | 其他負債   | 28       | 551,400    | 0.78  |
| 固定資產       | 14       | 49,575,898 | 69.86  | 什項負債   | 2801     | 551,400    | 0.78  |
| 土地         | 1401     | 477,400    | 0.67   | 存入保證金  | 280104   | 551,400    | 0.78  |
| 土地         | 140101   | 477,400    | 0.67   | 淨資產    | 3        | 62,382,261 | 87.90 |
| 土地改良物      | 1402     | 2,573,672  | 3.63   | 淨資產    | 31       | 62,382,261 | 87.90 |
| 土地改良物      | 140201   | 9,558,029  | 13.47  | 淨資產    | 3101     | 62,382,261 | 87.90 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -6,984,357 | -9.84  | 累積餘額   | 310101   | 56,748,134 | 79.96 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 41,412,262 | 58.35  | 本期賸餘   | 310102   | 5,634,127  | 7.94  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 61,231,212 | 86.28  | 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 |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,818,950 | -27.93 | 合計：    |    | 70,966,759 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,911,854   | 4.10   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,186,810   | 12.95  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,274,956  | -8.84  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 170,372     | 0.24   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 712,232     | 1.00   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -541,860    | -0.76  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,030,338   | 2.86   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,570,009   | 12.08  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,539,671  | -9.22  |        |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 2,499       | 0.00   |        |    |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 2,499       | 0.00   |        |    |            |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 2,499       | 0.00   |        |    |            |   |
| 其他資產         | 18     | 1,985,091   | 2.80   |        |    |            |   |

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 |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 1,985,091  | 2.80 |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 1,985,091  | 2.80 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 70,966,759 |      |           |    |    |   |
| 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。