

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉泰安國民小學

平衡表

中華民國113年1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	51,591,295	100.00	負 債	2	6,174,402	11.97
流動資產	11	17,435,361	33.80	流動負債	21	5,631,863	10.92
現金	1101	17,435,361	33.80	應付款項	2102	5,631,863	10.92
銀行存款	110102	17,411,361	33.75	應付代收款	210203	5,631,863	10.92
縣庫存款	110102-1	11,663,423	22.61	代收款	210203-1	1,934,791	3.75
保管款	110102-2	5,747,938	11.14	代辦經費	210203-2	3,697,072	7.17
零用及週轉金	110103	24,000	0.05	其他負債	28	542,539	1.05
固定資產	14	33,718,933	65.36	什項負債	2801	542,539	1.05
土地	1401	8,546,923	16.57	存入保證金	280104	542,539	1.05
土地	140101	8,546,923	16.57	淨資產	3	45,416,893	88.03
土地改良物	1402	116,353	0.23	淨資產	31	45,416,893	88.03
土地改良物	140201	2,575,707	4.99	淨資產	3101	45,416,893	88.03
累計折舊-土地改良物	140202	-2,459,354	-4.77	累積餘額	310101	35,583,634	68.97
房屋建築及設備	1404	21,582,357	41.83	本期賸餘	310102	8,891,872	17.24
房屋建築及設備	140401	39,540,916	76.64	淨資產調整數	310104	941,387	2.00

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 — 屏東縣內埔鄉泰安國民小學

平衡表

中華民國113年1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	-17,958,559	-34.81	合計：		51,591,295	
機械及設備	1405	1,508,357	2.92				
機械及設備	140501	9,886,830	19.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,378,473	-16.24				
交通及運輸設備	1406	74,446	0.14				
交通及運輸設備	140601	727,709	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-653,263	-1.27				
雜項設備	1407	1,890,497	3.66				
雜項設備	140701	10,768,206	20.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,877,709	-17.21				
無形資產	16	10,537	0.02				
無形資產	1601	10,537	0.02				
電腦軟體	160102	10,537	0.02				
其他資產	18	426,464	0.83				

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 — 屏東縣內埔鄉泰安國民小學

平衡表

中華民國113年1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	426,464	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	426,464	0.83				
合計：		51,591,295					
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。