

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣潮州鎮潮和國民小學

## 平衡表

中華民國114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        | 185,743,511 | 100.00 | 負債     | 2        | 23,861,613  | 12.85 |
| 流動資產       | 11       | 49,825,960  | 26.83  | 流動負債   | 21       | 21,788,819  | 11.73 |
| 現金         | 1101     | 49,825,960  | 26.83  | 應付款項   | 2102     | 21,788,819  | 11.73 |
| 銀行存款       | 110102   | 49,785,960  | 26.80  | 應付代收款  | 210203   | 21,788,819  | 11.73 |
| 縣庫存款       | 110102-1 | 27,249,244  | 14.67  | 代收款    | 210203-1 | 18,992,628  | 10.23 |
| 保管款        | 110102-2 | 22,536,716  | 12.13  | 代辦經費   | 210203-2 | 2,796,191   | 1.51  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.02   | 其他負債   | 28       | 2,072,794   | 1.12  |
| 固定資產       | 14       | 134,043,838 | 72.17  | 什項負債   | 2801     | 2,072,794   | 1.12  |
| 土地         | 1401     | 81,943,200  | 44.12  | 存入保證金  | 280104   | 2,072,794   | 1.12  |
| 土地         | 140101   | 81,943,200  | 44.12  | 淨資產    | 3        | 161,881,898 | 87.15 |
| 土地改良物      | 1402     | 11,124      | 0.01   | 淨資產    | 31       | 161,881,898 | 87.15 |
| 土地改良物      | 140201   | 1,112,468   | 0.60   | 淨資產    | 3101     | 161,881,898 | 87.15 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -1,101,344  | -0.59  | 累積餘額   | 310101   | 144,276,735 | 77.68 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 40,884,833  | 22.01  | 本期賸餘   | 310102   | 16,322,299  | 8.79  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 66,351,400  | 35.72  | 淨資產調整數 | 310104   | 1,282,864   | 0.69  |

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 — 屏東縣潮州鎮潮和國民小學

## 平衡表

中華民國114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 | -25,466,567 | -13.71 | 合計：    |    | 185,743,511 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,938,927   | 4.81   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,068,383  | 10.80  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,129,456 | -5.99  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 330,315     | 0.18   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,239,322   | 0.67   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -909,007    | -0.49  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,935,439   | 1.04   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,919,076   | 5.34   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,983,637  | -4.30  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 548,816     | 0.30   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 548,816     | 0.30   |        |    |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 548,816     | 0.30   |        |    |             |   |
| 其他資產         | 18     | 1,324,897   | 0.71   |        |    |             |   |

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。

