

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4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	183,332,954	100.00	負債	2	24,706,224	13.48
流動資產	11	48,183,709	26.28	流動負債	21	22,653,430	12.36
現金	1101	48,183,709	26.28	應付款項	2102	22,653,430	12.36
銀行存款	110102	48,143,709	26.26	應付代收款	210203	22,653,430	12.36
縣庫存款	110102-1	25,162,619	13.73	代收款	210203-1	19,956,012	10.89
保管款	110102-2	22,981,090	12.54	代辦經費	210203-2	2,697,418	1.47
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	其他負債	28	2,052,794	1.12
固定資產	14	132,944,466	72.52	什項負債	2801	2,052,794	1.12
土地	1401	81,943,200	44.70	存入保證金	280104	2,052,794	1.12
土地	140101	81,943,200	44.70	淨資產	3	158,626,730	86.52
土地改良物	1402	11,124	0.01	淨資產	31	158,626,730	86.52
土地改良物	140201	1,112,468	0.61	淨資產	3101	158,626,730	86.52
累計折舊-土地改良物	140202	-1,101,344	-0.60	累積餘額	310101	144,276,735	78.70
房屋建築及設備	1404	40,580,099	22.13	本期賸餘	310102	13,067,131	7.13
房屋建築及設備	140401	66,351,400	36.19	淨資產調整數	310104	1,282,864	0.70

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4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	-25,771,301	-14.06	合計：		183,332,954	
機械及設備	1405	8,271,734	4.51				
機械及設備	140501	20,085,383	10.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,813,649	-6.44				
交通及運輸設備	1406	322,816	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,252,322	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-929,506	-0.51				
雜項設備	1407	1,815,493	0.99				
雜項設備	140701	9,919,076	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,103,583	-4.42				
無形資產	16	479,645	0.26				
無形資產	1601	479,645	0.26				
電腦軟體	160102	479,645	0.26				
其他資產	18	1,725,134	0.94				

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。

