

## 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	182,258,245	100.00	負債	2	25,845,244	14.18
流動資產	11	46,832,481	25.70	流動負債	21	23,662,450	12.98
現金	1101	46,832,481	25.70	應付款項	2102	23,662,450	12.98
銀行存款	110102	46,792,481	25.67	應付代收款	210203	23,662,450	12.98
縣庫存款	110102-1	23,261,781	12.76	代收款	210203-1	21,409,070	11.75
保管款	110102-2	23,530,700	12.91	代辦經費	210203-2	2,253,380	1.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	其他負債	28	2,182,794	1.20
固定資產	14	132,677,698	72.80	什項負債	2801	2,182,794	1.20
土地	1401	81,943,200	44.96	存入保證金	280104	2,182,794	1.20
土地	140101	81,943,200	44.96	淨資產	3	156,413,001	85.82
土地改良物	1402	11,124	0.01	淨資產	31	156,413,001	85.82
土地改良物	140201	1,112,468	0.61	淨資產	3101	156,413,001	85.82
累計折舊-土地改良物	140202	-1,101,344	-0.60	累積餘額	310101	144,276,735	79.16
房屋建築及設備	1404	40,376,943	22.15	本期賸餘	310102	10,853,402	5.95
房屋建築及設備	140401	66,351,400	36.41	淨資產調整數	310104	1,282,864	0.70
信託代理與保證資產		10,500		信託代理與保證負債		10,500	
保證品		10,500		應付保證品		10,500	

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。

1. 保證品系慈暉電腦有限公司校園網路系統設備裝設保固金定期存單質押10500元(114/5/5-117/5/5)

## 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	-25,974,457	-14.25	合計：		182,258,245	
機械及設備	1405	8,260,216	4.53				
機械及設備	140501	20,525,383	11.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,265,167	-6.73				
交通及運輸設備	1406	309,150	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,252,322	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-943,172	-0.52				
雜項設備	1407	1,777,065	0.98				
雜項設備	140701	9,961,076	5.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,184,011	-4.49				
無形資產	16	433,522	0.24				
無形資產	1601	433,522	0.24				
電腦軟體	160102	433,522	0.24				
其他資產	18	2,314,544	1.27				
信託代理與保證資產		10,500		信託代理與保證負債		10,500	
保證品		10,500		應付保證品		10,500	

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。

1. 保證品系慈暉電腦有限公司校園網路系統設備裝設保固金定期存單質押10500元(114/5/5-117/5/5)

## 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	2,314,544	1.27				
暫付及待結轉帳項	180105	2,314,544	1.27				
合計：		182,258,245					

信託代理與保證資產

10,500

信託代理與保證負債

10,500

保證品

10,500

應付保證品

10,500

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。

1. 保證品系慈暉電腦有限公司校園網路系統設備裝設保固金定期存單質押10500元(114/5/5-117/5/5)