

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7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	179,851,851	100.00	負債	2	23,821,136	13.24
流動資產	11	44,286,433	24.62	流動負債	21	21,638,342	12.03
現金	1101	44,286,433	24.62	應付款項	2102	21,638,342	12.03
銀行存款	110102	44,246,433	24.60	應付代收款	210203	21,638,342	12.03
縣庫存款	110102-1	23,079,408	12.83	代收款	210203-1	18,881,947	10.50
保管款	110102-2	21,167,025	11.77	代辦經費	210203-2	2,756,395	1.53
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	其他負債	28	2,182,794	1.21
固定資產	14	132,500,860	73.67	什項負債	2801	2,182,794	1.21
土地	1401	81,943,200	45.56	存入保證金	280104	2,182,794	1.21
土地	140101	81,943,200	45.56	淨資產	3	156,030,715	86.76
土地改良物	1402	11,124	0.01	淨資產	31	156,030,715	86.76
土地改良物	140201	1,112,468	0.62	淨資產	3101	156,030,715	86.76
累計折舊-土地改良物	140202	-1,101,344	-0.61	累積餘額	310101	144,276,735	80.22
房屋建築及設備	1404	40,275,365	22.39	本期賸餘	310102	10,471,116	5.82
房屋建築及設備	140401	66,351,400	36.89	淨資產調整數	310104	1,282,864	0.71

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。

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7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	-26,076,035	-14.50	合計：		179,851,851	
機械及設備	1405	8,232,240	4.58				
機械及設備	140501	20,732,987	11.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,500,747	-6.95				
交通及運輸設備	1406	302,317	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,252,322	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-950,005	-0.53				
雜項設備	1407	1,736,614	0.97				
雜項設備	140701	9,961,076	5.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,224,462	-4.57				
無形資產	16	410,447	0.23				
無形資產	1601	410,447	0.23				
電腦軟體	160102	410,447	0.23				
其他資產	18	2,654,111	1.48				

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。

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7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	2,654,111	1.48				
暫付及待結轉帳項	180105	2,654,111	1.48				
合計：		179,851,851					

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。