

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10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	171,332,404	100.00	負債	2	19,238,905	11.23
流動資產	11	35,753,037	20.87	流動負債	21	18,471,111	10.78
現金	1101	35,753,037	20.87	應付款項	2102	18,471,111	10.78
銀行存款	110102	35,713,037	20.84	應付代收款	210203	18,471,111	10.78
縣庫存款	110102-1	20,272,503	11.83	代收款	210203-1	16,080,986	9.39
保管款	110102-2	15,440,534	9.01	代辦經費	210203-2	2,390,125	1.40
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	其他負債	28	767,794	0.45
固定資產	14	131,439,720	76.72	什項負債	2801	767,794	0.45
土地	1401	81,943,200	47.83	存入保證金	280104	767,794	0.45
土地	140101	81,943,200	47.83	淨資產	3	152,093,499	88.77
土地改良物	1402	11,124	0.01	淨資產	31	152,093,499	88.77
土地改良物	140201	1,112,468	0.65	淨資產	3101	152,093,499	88.77
累計折舊-土地改良物	140202	-1,101,344	-0.64	累積餘額	310101	144,276,735	84.21
房屋建築及設備	1404	39,970,631	23.33	本期賸餘	310102	6,533,900	3.81
房屋建築及設備	140401	66,351,400	38.73	淨資產調整數	310104	1,282,864	0.75

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10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	-26,380,769	-15.40	合計：		171,332,404	
機械及設備	1405	7,614,918	4.44				
機械及設備	140501	20,732,987	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,118,069	-7.66				
交通及運輸設備	1406	282,376	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,252,322	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-969,946	-0.57				
雜項設備	1407	1,617,471	0.94				
雜項設備	140701	9,961,076	5.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,343,605	-4.87				
無形資產	16	341,276	0.20				
無形資產	1601	341,276	0.20				
電腦軟體	160102	341,276	0.20				
其他資產	18	3,798,371	2.22				

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10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	3,798,371	2.22				
暫付及待結轉帳項	180105	3,798,371	2.22				
合計：		171,332,404					

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。