屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬巒鄉赤山國民小學

平衡表

中華民國115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	50,053,612	100.00	負　　債	2	11,583,303	23.14
流動資產	11	23,235,075	46.42	流動負債	21	11,210,664	22.40
現金	1101	23,235,075	46.42	應付款項	2102	11,210,664	22.40
銀行存款	110102	23,205,075	46.36	應付代收款	210203	11,210,664	22.40
縣庫存款	110102-1	13,257,609	26.49	代收款	210203-1	3,495,407	6.98
保管款	110102-2	9,947,466	19.87	代辦經費	210203-2	7,715,257	15.41
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	其他負債	28	372,639	0.74
固定資產	14	25,162,483	50.27	什項負債	2801	372,639	0.74
土地	1401	8,581,540	17.14	存入保證金	280104	372,639	0.74
土地	140101	8,581,540	17.14	淨資產	3	38,470,309	76.86
房屋建築及設備	1404	14,025,387	28.02	淨資產	31	38,470,309	76.86
房屋建築及設備	140401	23,811,956	47.57	淨資產	3101	38,470,309	76.86
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,786,569	-19.55	累積餘額	310101	29,921,409	59.78
				本期賸餘	310102	8,548,900	17.08
機械及設備	1405	1,246,201	2.49	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	4,361,576	8.71				
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。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬巒鄉赤山國民小學

平衡表

中華民國115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-機械及設備	140502	-3,115,375	-6.22	合計：		50,053,612	
交通及運輸設備	1406	48,584	0.10				
交通及運輸設備	140601	231,560	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-182,976	-0.37				
雜項設備	1407	1,260,771	2.52				
雜項設備	140701	6,141,191	12.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,880,420	-9.75				
無形資產	16	20,217	0.04				
無形資產	1601	20,217	0.04				
電腦軟體	160102	20,217	0.04				
其他資產	18	1,635,837	3.27				
什項資產	1801	1,635,837	3.27				
暫付及待結轉帳項	180105	1,635,837	3.27				
合計：		50,053,612					

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。