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	45,979,777	100.00	負　　債	2	8,973,732	19.52
流動資產	11	18,807,136	40.90	流動負債	21	8,813,732	19.17
現金	1101	18,807,136	40.90	應付款項	2102	8,813,732	19.17
銀行存款	110102	18,777,136	40.84	應付代收款	210203	8,813,732	19.17
縣庫存款	110102-1	11,909,434	25.90	代收款	210203-1	3,062,820	6.66
保管款	110102-2	6,867,702	14.94	代辦經費	210203-2	5,750,912	12.51
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	其他負債	28	160,000	0.35
固定資產	14	25,057,079	54.50	什項負債	2801	160,000	0.35
土地	1401	8,581,540	18.66	存入保證金	280104	160,000	0.35
土地	140101	8,581,540	18.66	淨資產	3	37,006,045	80.48
房屋建築及設備	1404	13,922,824	30.28	淨資產	31	37,006,045	80.48
房屋建築及設備	140401	23,811,956	51.79	淨資產	3101	37,006,045	80.48
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,889,132	-21.51	累積餘額	310101	29,921,409	65.08
				本期賸餘	310102	6,875,291	14.95
機械及設備	1405	1,384,477	3.01	淨資產調整數	310104	209,345	0.46
機械及設備	140501	4,594,721	9.99				
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-機械及設備	140502	-3,210,244	-6.98	合計：		45,979,777	
交通及運輸設備	1406	45,236	0.10				
交通及運輸設備	140601	231,560	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-186,324	-0.41				
雜項設備	1407	1,123,002	2.44				
雜項設備	140701	5,677,007	12.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,554,005	-9.90				
無形資產	16	9,532	0.02				
無形資產	1601	9,532	0.02				
電腦軟體	160102	9,532	0.02				
其他資產	18	2,106,030	4.58				
什項資產	1801	2,106,030	4.58				
暫付及待結轉帳項	180105	2,106,030	4.58				
合計：		45,979,777					

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。