# 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 | 45,477,066 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 9,769,107 | 21.48 |
| 流動資產 | 11 | 18,063,209 | 39.72 | 流動負債 | 21 | 9,589,107 | 21.09 |
| 現金 | 1101 | 18,063,209 | 39.72 | 應付款項 | 2102 | 9,589,107 | 21.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,033,209 | 39.65 | 應付代收款 | 210203 | 9,589,107 | 21.09 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 10,642,085 | 23.40 | 代收款 | 210203-1 | 3,967,344 | 8.72 |
| 保管款 | 110102-2 | 7,391,124 | 16.25 | 代辦經費 | 210203-2 | 5,621,763 | 12.36 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.07 | 其他負債 | 28 | 180,000 | 0.40 |
| 固定資產 | 14 | 25,033,466 | 55.05 | 什項負債 | 2801 | 180,000 | 0.40 |
| 土地 | 1401 | 8,581,540 | 18.87 | 存入保證金 | 280104 | 180,000 | 0.40 |
| 土地 | 140101 | 8,581,540 | 18.87 | 淨資產 | 3 | 35,707,959 | 78.52 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 13,854,449 | 30.46 | 淨資產 | 31 | 35,707,959 | 78.52 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 23,811,956 | 52.36 | 淨資產 | 3101 | 35,707,959 | 78.52 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,957,507 | -21.90 | 累積餘額 | 310101 | 29,921,409 | 65.79 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 5,577,205 | 12.26 |
| 機械及設備 | 1405 | 1,494,941 | 3.29 | 淨資產調整數 | 310104 | 209,345 | 0.46 |
| 機械及設備 | 140501 | 4,775,093 | 10.50 | | | | |
| 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-機械及設備 | 140502 | -3,280,152 | -7.21 | 合計： | | 45,477,066 | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 43,004 | 0.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 231,560 | 0.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -188,556 | -0.41 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,059,532 | 2.33 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,677,007 | 12.48 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,617,475 | -10.15 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,408 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,408 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,408 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,377,983 | 5.23 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,377,983 | 5.23 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,377,983 | 5.23 | | | | |
| 合計： | | 45,477,066 | | | | | |

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。