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9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	43,952,121	100.00	負　　債	2	10,139,972	23.07
流動資產	11	15,923,742	36.23	流動負債	21	9,929,972	22.59
現金	1101	15,923,742	36.23	應付款項	2102	9,929,972	22.59
銀行存款	110102	15,893,742	36.16	應付代收款	210203	9,929,972	22.59
縣庫存款	110102-1	8,422,301	19.16	代收款	210203-1	3,384,332	7.70
保管款	110102-2	7,471,441	17.00	代辦經費	210203-2	6,545,640	14.89
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	其他負債	28	210,000	0.48
固定資產	14	25,357,440	57.69	什項負債	2801	210,000	0.48
土地	1401	8,581,540	19.52	存入保證金	280104	210,000	0.48
土地	140101	8,581,540	19.52	淨資產	3	33,812,149	76.93
房屋建築及設備	1404	13,751,887	31.29	淨資產	31	33,812,149	76.93
房屋建築及設備	140401	23,811,956	54.18	淨資產	3101	33,812,149	76.93
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,060,069	-22.89	累積餘額	310101	29,921,409	68.08
				本期賸餘	310102	3,681,395	8.38
機械及設備	1405	1,833,684	4.17	淨資產調整數	310104	209,345	0.48
機械及設備	140501	5,248,742	11.94				
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9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	-3,415,058	-7.77	合計：		43,952,121	
交通及運輸設備	1406	40,213	0.09				
交通及運輸設備	140601	231,560	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-191,347	-0.44				
雜項設備	1407	1,150,116	2.62				
雜項設備	140701	5,790,807	13.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,640,691	-10.56				
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	2,668,531	6.07				
什項資產	1801	2,668,531	6.07				
暫付及待結轉帳項	180105	2,668,531	6.07				
合計：		43,952,121					

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。