

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣高樹鄉田子國民小學

平衡表

中華民國112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	97,256,483	100.00	負債	2	9,348,237	9.61
流動資產	11	13,613,882	14.00	流動負債	21	8,507,483	8.75
現金	1101	13,613,882	14.00	應付款項	2102	8,507,483	8.75
銀行存款	110102	13,589,882	13.97	應付代收款	210203	8,507,483	8.75
縣庫存款	110102-1	5,183,929	5.33	代收款	210203-1	1,823,076	1.87
保管款	110102-2	8,405,953	8.64	代辦經費	210203-2	6,684,407	6.87
零用及週轉金	110103	24,000	0.02	其他負債	28	840,754	0.86
固定資產	14	82,694,665	85.03	什項負債	2801	840,754	0.86
土地	1401	1,357,326	1.40	存入保證金	280104	840,754	0.86
土地	140101	1,357,326	1.40	淨資產	3	87,908,246	90.39
土地改良物	1402	3,174,148	3.26	淨資產	31	87,908,246	90.39
土地改良物	140201	7,403,637	7.61	淨資產	3101	87,908,246	90.39
累計折舊-土地改良物	140202	-4,229,489	-4.35	累積餘額	310101	84,021,030	86.39
房屋建築及設備	1404	72,567,909	74.61	本期賸餘	310102	3,887,216	4.00
房屋建築及設備	140401	87,004,045	89.46	合計：		97,256,483	

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二十九條後，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 — 屏東縣高樹鄉田子國民小學

平衡表

中華民國112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-房屋建築及設備	140402	-14,436,136	-14.84				
機械及設備	1405	2,822,939	2.90				
機械及設備	140501	9,476,795	9.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,653,856	-6.84				
交通及運輸設備	1406	304,522	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,246,444	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-941,922	-0.97				
雜項設備	1407	2,467,821	2.54				
雜項設備	140701	10,478,219	10.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,010,398	-8.24				
無形資產	16	5,652	0.01				
無形資產	1601	5,652	0.01				
電腦軟體	160102	5,652	0.01				
其他資產	18	942,284	0.97				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

