

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114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	90,458,838	100.00	負債	2	5,082,925	5.62
流動資產	11	12,212,766	13.50	流動負債	21	4,679,881	5.17
現金	1101	12,212,766	13.50	應付款項	2102	4,679,881	5.17
銀行存款	110102	12,185,766	13.47	應付代收款	210203	4,679,881	5.17
縣庫存款	110102-1	7,825,646	8.65	代收款	210203-1	1,648,597	1.82
保管款	110102-2	4,360,120	4.82	代辦經費	210203-2	3,031,284	3.35
零用及週轉金	110103	27,000	0.03	其他負債	28	403,044	0.45
固定資產	14	77,460,991	85.63	什項負債	2801	403,044	0.45
土地	1401	1,357,326	1.50	存入保證金	280104	403,044	0.45
土地	140101	1,357,326	1.50	淨資產	3	85,375,913	94.38
土地改良物	1402	2,310,556	2.55	淨資產	31	85,375,913	94.38
土地改良物	140201	8,324,174	9.20	淨資產	3101	85,375,913	94.38
累計折舊-土地改良物	140202	-6,013,618	-6.65	累積餘額	310101	86,095,908	95.18
房屋建築及設備	1404	69,436,584	76.76	本期短絀	310103	-761,995	-0.84
房屋建築及設備	140401	87,004,045	96.18	淨資產調整數	310104	42,000	0.05

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 — 屏東縣高樹鄉田子國民小學

平衡表

中華民國114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	-17,567,461	-19.42	合計：		90,458,838	
機械及設備	1405	1,507,032	1.67				
機械及設備	140501	10,551,408	11.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,044,376	-10.00				
交通及運輸設備	1406	354,290	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,585,543	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,231,253	-1.36				
雜項設備	1407	2,495,203	2.76				
雜項設備	140701	12,477,409	13.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,982,206	-11.04				
無形資產	16	62,276	0.07				
無形資產	1601	62,276	0.07				
電腦軟體	160102	62,276	0.07				
其他資產	18	722,805	0.80				

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。

