

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115年3月31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 | 90,491,523 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,953,300 | 6.58 |
| 流動資產 | 11 | 13,973,243 | 15.44 | 流動負債 | 21 | 5,666,104 | 6.26 |
| 現金 | 1101 | 13,973,243 | 15.44 | 應付款項 | 2102 | 5,666,104 | 6.26 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,947,243 | 15.41 | 應付代收款 | 210203 | 5,666,104 | 6.26 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 8,547,864 | 9.45 | 代收款 | 210203-1 | 1,897,210 | 2.10 |
| 保管款 | 110102-2 | 5,399,379 | 5.97 | 代辦經費 | 210203-2 | 3,768,894 | 4.16 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 26,000 | 0.03 | 其他負債 | 28 | 287,196 | 0.32 |
| 固定資產 | 14 | 75,919,601 | 83.90 | 什項負債 | 2801 | 287,196 | 0.32 |
| 土地 | 1401 | 1,357,326 | 1.50 | 存入保證金 | 280104 | 287,196 | 0.32 |
| 土地 | 140101 | 1,357,326 | 1.50 | 淨資產 | 3 | 84,538,223 | 93.42 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,094,658 | 2.31 | 淨資產 | 31 | 84,538,223 | 93.42 |
| 土地改良物 | 140201 | 8,324,174 | 9.20 | 淨資產 | 3101 | 84,538,223 | 93.42 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,229,516 | -6.88 | 累積餘額 | 310101 | 80,733,576 | 89.22 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 68,709,372 | 75.93 | 本期賸餘 | 310102 | 3,804,647 | 4.20 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 87,004,045 | 96.15 | 淨資產調整數 | 310104 | | |

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115年3月31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 | -18,294,673 | -20.22 | 合計： | | 90,491,523 | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,155,659 | 1.28 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,668,300 | 11.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,512,641 | -10.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 293,689 | 0.32 | | | | |
| 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 | -1,291,854 | -1.43 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,308,897 | 2.55 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,636,896 | 13.96 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,327,999 | -11.41 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 44,758 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 44,758 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 44,758 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 553,921 | 0.61 | | | | |

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。

