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10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	86,016,239	100.00	負　　債	2	7,152,232	8.31
流動資產	11	10,279,588	11.95	流動負債	21	6,830,036	7.94
現金	1101	10,279,588	11.95	應付款項	2102	6,830,036	7.94
銀行存款	110102	10,253,588	11.92	應付代收款	210203	6,830,036	7.94
縣庫存款	110102-1	3,599,640	4.18	代收款	210203-1	2,118,884	2.46
保管款	110102-2	6,653,948	7.74	代辦經費	210203-2	4,711,152	5.48
零用及週轉金	110103	26,000	0.03	其他負債	28	322,196	0.37
固定資產	14	75,211,902	87.44	什項負債	2801	322,196	0.37
土地	1401	1,357,326	1.58	存入保證金	280104	322,196	0.37
土地	140101	1,357,326	1.58	淨資產	3	78,864,007	91.69
土地改良物	1402	1,842,777	2.14	淨資產	31	78,864,007	91.69
土地改良物	140201	8,324,174	9.68	淨資產	3101	78,864,007	91.69
累計折舊-土地改良物	140202	-6,481,397	-7.54	累積餘額	310101	80,733,576	93.86
房屋建築及設備	1404	67,860,958	78.89	本期短絀	310103	-2,064,569	-2.40
房屋建築及設備	140401	87,004,045	101.15	淨資產調整數	310104	195,000	0.23
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10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	-19,143,087	-22.26	合計：		86,016,239	
機械及設備	1405	1,419,947	1.65				
機械及設備	140501	11,376,124	13.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,956,177	-11.57				
交通及運輸設備	1406	226,561	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,585,543	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,358,982	-1.58				
雜項設備	1407	2,504,333	2.91				
雜項設備	140701	13,222,848	15.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,718,515	-12.46				
無形資產	16	26,465	0.03				
無形資產	1601	26,465	0.03				
電腦軟體	160102	26,465	0.03				
其他資產	18	498,284	0.58				
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10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		
什項資產	1801	498,284	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	498,284	0.58				
合計：		86,016,239					
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。