

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣高樹鄉新豐國民小學

平衡表

中華民國113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	60,354,773	100.00	負 債	2	6,417,217	10.63
流動資產	11	12,812,969	21.23	流動負債	21	5,801,790	9.61
現金	1101	12,812,969	21.23	應付款項	2102	5,801,790	9.61
銀行存款	110102	12,783,969	21.18	應付代收款	210203	5,801,790	9.61
縣庫存款	110102-1	6,609,150	10.95	代收款	210203-1	2,163,205	3.58
保管款	110102-2	6,174,819	10.23	代辦經費	210203-2	3,638,585	6.03
零用及週轉金	110103	29,000	0.05	其他負債	28	615,427	1.02
固定資產	14	47,283,704	78.34	什項負債	2801	615,427	1.02
土地	1401	6,216,347	10.30	存入保證金	280104	615,427	1.02
土地	140101	6,216,347	10.30	淨資產	3	53,937,556	89.37
土地改良物	1402	7,328,374	12.14	淨資產	31	53,937,556	89.37
土地改良物	140201	13,762,611	22.80	淨資產	3101	53,937,556	89.37
累計折舊-土地改良物	140202	-6,434,237	-10.66	累積餘額	310101	27,821,046	46.10
房屋建築及設備	1404	28,325,554	46.93	本期短絀	310103	-7,657,431	-12.69
房屋建築及設備	140401	49,276,620	81.64	淨資產調整數	310104	33,773,941	56.00
信託代理與保證資產		410,000		信託代理與保證負債		410,000	
保證品		410,000		應付保證品		410,000	

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 — 屏東縣高樹鄉新豐國民小學

平衡表

中華民國113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	-20,951,066	-34.71	合計：		60,354,773	
機械及設備	1405	2,186,348	3.62				
機械及設備	140501	14,865,702	24.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,679,354	-21.01				
交通及運輸設備	1406	89,352	0.15				
交通及運輸設備	140601	775,214	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-685,862	-1.14				
雜項設備	1407	3,137,729	5.20				
雜項設備	140701	7,965,392	13.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,827,663	-8.00				
無形資產	16	15,702	0.03				
無形資產	1601	15,702	0.03				
電腦軟體	160102	15,702	0.03				
其他資產	18	242,398	0.40				

信託代理與保證資產

410,000

信託代理與保證負債

410,000

保證品

410,000

應付保證品

410,000

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 — 屏東縣高樹鄉新豐國民小學

平衡表

中華民國113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		
什項資產	1801	242,398	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	242,398	0.40				
代管資產	180106	2,793,720	4.63				
土地	180106-1	2,793,720	4.63				
應付代管資產	180107	-2,793,720	-4.63				
合計：		60,354,773					

信託代理與保證資產

410,000

信託代理與保證負債

410,000

保證品

410,000

應付保證品

410,000

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。