# 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣九如鄉惠農國民小學

## 平衡表

中華民國115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 | 29,800,105 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 3,655,050 | 12.27 |
| 流動資產 | 11 | 7,987,926 | 26.81 | 流動負債 | 21 | 3,635,450 | 12.20 |
| 現金 | 1101 | 7,987,926 | 26.81 | 應付款項 | 2102 | 3,635,450 | 12.20 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,959,926 | 26.71 | 應付代收款 | 210203 | 3,635,450 | 12.20 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 5,412,731 | 18.16 | 代收款 | 210203-1 | 1,234,953 | 4.14 |
| 保管款 | 110102-2 | 2,547,195 | 8.55 | 代辦經費 | 210203-2 | 2,400,497 | 8.06 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 28,000 | 0.09 | 其他負債 | 28 | 19,600 | 0.07 |
| 固定資產 | 14 | 20,704,176 | 69.48 | 什項負債 | 2801 | 19,600 | 0.07 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,212,195 | 4.07 | 存入保證金 | 280104 | 19,600 | 0.07 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,709,500 | 15.80 | 淨資產 | 3 | 26,145,055 | 87.73 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,497,305 | -11.74 | 淨資產 | 31 | 26,145,055 | 87.73 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 17,072,627 | 57.29 | 淨資產 | 3101 | 26,145,055 | 87.73 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 36,676,408 | 123.07 | 累積餘額 | 310101 | 25,373,363 | 85.15 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,603,781 | -65.78 | 本期賸餘 | 310102 | 729,692 | 2.45 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 42,000 | 0.14 |
| 機械及設備 | 1405 | 1,605,751 | 5.39 | | | | |
| 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 — 屏東縣九如鄉惠農國民小學

## 平衡表

中華民國115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 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,997,784 | 16.77 | 合計： | | 29,800,105 | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,392,033 | -11.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 45,423 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,589,794 | 5.33 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,544,371 | -5.18 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 768,180 | 2.58 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,404,958 | 21.49 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,636,778 | -18.92 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 148 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 148 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 148 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,107,855 | 3.72 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,107,855 | 3.72 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,107,855 | 3.72 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 35,241,600 | 118.26 | | | | |
| 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 — 屏東縣九如鄉惠農國民小學

## 平衡表

中華民國115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 | | |
| 土地 | 180106-1 | 35,241,600 | 118.26 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -35,241,600 | -118.26 | | | | |
| 合計： | | 29,800,105 | | | | | |
| 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。