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1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	36,527,520	100.00	負　　債	2	4,065,521	11.13
流動資產	11	13,312,258	36.44	流動負債	21	3,915,560	10.72
現金	1101	13,312,258	36.44	應付款項	2102	3,915,560	10.72
銀行存款	110102	13,284,258	36.37	應付代收款	210203	3,915,560	10.72
縣庫存款	110102-1	10,223,940	27.99	代收款	210203-1	1,004,770	2.75
保管款	110102-2	3,060,318	8.38	代辦經費	210203-2	2,910,790	7.97
零用及週轉金	110103	28,000	0.08	其他負債	28	149,961	0.41
固定資產	14	22,209,911	60.80	什項負債	2801	149,961	0.41
土地改良物	1402	1,730,019	4.74	存入保證金	280104	149,961	0.41
土地改良物	140201	4,709,500	12.89	淨資產	3	32,461,999	88.87
累計折舊-土地改良物	140202	-2,979,481	-8.16	淨資產	31	32,461,999	88.87
房屋建築及設備	1404	17,869,719	48.92	淨資產	3101	32,461,999	88.87
房屋建築及設備	140401	36,676,408	100.41	累積餘額	310101	25,373,363	69.46
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,806,689	-51.49	本期賸餘	310102	7,088,636	19.41
				淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,605,166	4.39				
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1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		
機械及設備	140501	4,610,439	12.62	合計：		36,527,520	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,005,273	-8.23				
交通及運輸設備	1406	62,679	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,589,794	4.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,527,115	-4.18				
雜項設備	1407	942,328	2.58				
雜項設備	140701	6,379,958	17.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,437,630	-14.89				
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	1,005,203	2.75				
什項資產	1801	1,005,203	2.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,005,203	2.75				
代管資產	180106	32,304,800	88.44				
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1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		
土地	180106-1	32,304,800	88.44				
應付代管資產	180107	-32,304,800	-88.44				
合計：		36,527,520					
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。