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8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	29,422,699	100.00	負　　債	2	3,638,469	12.37
流動資產	11	7,560,328	25.70	流動負債	21	3,618,869	12.30
現金	1101	7,560,328	25.70	應付款項	2102	3,618,869	12.30
銀行存款	110102	7,532,328	25.60	應付代收款	210203	3,618,869	12.30
縣庫存款	110102-1	4,815,230	16.37	代收款	210203-1	1,011,545	3.44
保管款	110102-2	2,717,098	9.23	代辦經費	210203-2	2,607,324	8.86
零用及週轉金	110103	28,000	0.10	其他負債	28	19,600	0.07
固定資產	14	20,940,852	71.17	什項負債	2801	19,600	0.07
土地改良物	1402	1,276,923	4.34	存入保證金	280104	19,600	0.07
土地改良物	140201	4,709,500	16.01	淨資產	3	25,784,230	87.63
累計折舊-土地改良物	140202	-3,432,577	-11.67	淨資產	31	25,784,230	87.63
房屋建築及設備	1404	17,172,264	58.36	淨資產	3101	25,784,230	87.63
房屋建築及設備	140401	36,676,408	124.65	累積餘額	310101	25,373,363	86.24
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,504,144	-66.29	本期賸餘	310102	368,867	1.25
				淨資產調整數	310104	42,000	0.14
機械及設備	1405	1,650,702	5.61				
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。

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8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	4,997,784	16.99	合計：		29,422,699	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,347,082	-11.38				
交通及運輸設備	1406	47,582	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,589,794	5.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,542,212	-5.24				
雜項設備	1407	793,381	2.70				
雜項設備	140701	6,404,958	21.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,611,577	-19.07				
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	921,371	3.13				
什項資產	1801	921,371	3.13				
暫付及待結轉帳項	180105	921,371	3.13				
代管資產	180106	35,241,600	119.78				
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8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	35,241,600	119.78				
應付代管資產	180107	-35,241,600	-119.78				
合計：		29,422,699					
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。