

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學

## 平衡表

中華民國112年4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	61,810,573	100.00	負債	2	14,980,044	24.24
流動資產	11	34,723,846	56.18	流動負債	21	14,488,091	23.44
現金	1101	28,925,846	46.80	應付款項	2102	14,488,091	23.44
銀行存款	110102	28,882,846	46.73	應付代收款	210203	14,488,091	23.44
縣庫存款	110102-1	16,635,375	26.91	代收款	210203-1	3,158,245	5.11
保管款	110102-2	12,247,471	19.81	代辦經費	210203-2	11,329,846	18.33
零用及週轉金	110103	43,000	0.07	其他負債	28	491,953	0.80
預付款項	1108	5,798,000	9.38	什項負債	2801	491,953	0.80
其他預付款	110899	5,798,000	9.38	存入保證金	280104	491,953	0.80
固定資產	14	24,348,564	39.39	淨資產	3	46,830,529	75.76
土地	1401	8,056,910	13.03	淨資產	31	46,830,529	75.76
土地	140101	8,056,910	13.03	淨資產	3101	46,830,529	75.76
房屋建築及設備	1404	10,083,155	16.31	累積餘額	310101	37,284,686	60.32
房屋建築及設備	140401	39,822,328	64.43	本期賸餘	310102	9,545,843	15.44
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,739,173	-48.11	合計：		61,810,573	

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二十九條後，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 — 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學

## 平衡表

中華民國112年4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	1405	2,120,522	3.43				
機械及設備	140501	6,752,456	10.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,631,934	-7.49				
交通及運輸設備	1406	335,971	0.54				
交通及運輸設備	140601	4,384,912	7.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,048,941	-6.55				
雜項設備	1407	3,752,006	6.07				
雜項設備	140701	9,372,186	15.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,620,180	-9.09				
無形資產	16	5,590	0.01				
無形資產	1601	5,590	0.01				
電腦軟體	160102	5,590	0.01				
其他資產	18	2,732,573	4.42				
什項資產	1801	2,732,573	4.42				
暫付及待結轉帳項	180105	2,732,573	4.42				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

