

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10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	55,952,383	100.00	負債	2	13,407,839	23.96
流動資產	11	30,542,934	54.59	流動負債	21	13,017,440	23.27
現金	1101	24,744,934	44.22	應付款項	2102	13,017,440	23.27
銀行存款	110102	24,701,934	44.15	應付代收款	210203	13,017,440	23.27
縣庫存款	110102-1	12,997,365	23.23	代收款	210203-1	2,781,105	4.97
保管款	110102-2	11,704,569	20.92	代辦經費	210203-2	10,236,335	18.29
零用及週轉金	110103	43,000	0.08	其他負債	28	390,399	0.70
預付款項	1108	5,798,000	10.36	什項負債	2801	390,399	0.70
其他預付款	110899	5,798,000	10.36	存入保證金	280104	390,399	0.70
固定資產	14	23,700,589	42.36	淨資產	3	42,544,544	76.04
土地	1401	8,056,910	14.40	淨資產	31	42,544,544	76.04
土地	140101	8,056,910	14.40	淨資產	3101	42,544,544	76.04
房屋建築及設備	1404	9,620,231	17.19	累積餘額	310101	37,284,686	66.64
房屋建築及設備	140401	39,822,328	71.17	本期賸餘	310102	5,259,858	9.40
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,202,097	-53.98	合計：		55,952,383	

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10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	1405	1,902,795	3.40				
機械及設備	140501	6,923,626	12.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,020,831	-8.97				
交通及運輸設備	1406	331,483	0.59				
交通及運輸設備	140601	4,413,912	7.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,082,429	-7.30				
雜項設備	1407	3,789,170	6.77				
雜項設備	140701	9,747,786	17.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,958,616	-10.65				
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	1,703,270	3.04				
什項資產	1801	1,703,270	3.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,703,270	3.04				

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10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		
合計：		55,952,383					

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。