

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬巒鄉佳佐國民小學

## 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	69,639,428	100.00	負債	2	21,629,519	31.06
流動資產	11	17,421,729	25.02	流動負債	21	9,332,373	13.40
現金	1101	17,421,729	25.02	應付款項	2102	9,332,373	13.40
銀行存款	110102	17,386,729	24.97	應付代收款	210203	9,332,373	13.40
縣庫存款	110102-1	7,108,143	10.21	代收款	210203-1	4,562,936	6.55
保管款	110102-2	10,278,586	14.76	代辦經費	210203-2	4,769,437	6.85
零用及週轉金	110103	35,000	0.05	其他負債	28	12,297,146	17.66
固定資產	14	40,835,014	58.64	什項負債	2801	12,297,146	17.66
土地	1401	18,665,640	26.80	存入保證金	280104	1,972,203	2.83
土地	140101	18,665,640	26.80	應付代管資產	280107	10,324,943	14.83
房屋建築及設備	1404	17,461,157	25.07	淨資產	3	48,009,909	68.94
房屋建築及設備	140401	37,629,532	54.03	淨資產	31	48,009,909	68.94
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,168,375	-28.96	淨資產	3101	48,009,909	68.94
機械及設備	1405	1,710,716	2.46	累積餘額	310101	46,603,989	66.92
機械及設備	140501	5,893,604	8.46	本期賸餘	310102	1,405,920	2.02
				合計：		69,639,428	

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 — 屏東縣萬巒鄉佳佐國民小學

## 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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,182,888	-6.01				
交通及運輸設備	1406	49,497	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,194,874	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,145,377	-1.64				
雜項設備	1407	2,948,004	4.23				
雜項設備	140701	12,254,503	17.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,306,499	-13.36				
無形資產	16	31,752	0.05				
無形資產	1601	31,752	0.05				
電腦軟體	160102	31,752	0.05				
其他資產	18	11,350,933	16.30				
什項資產	1801	11,350,933	16.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,025,990	1.47				
代管資產	180106	10,324,943	14.83				
土地	180106-1	10,324,943	14.83				

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。

