

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣琉球鄉琉球國民小學

平衡表

中華民國112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	112,681,189	100.00	負債	2	9,526,061	8.45
流動資產	11	21,390,177	18.98	流動負債	21	8,958,022	7.95
現金	1101	21,390,177	18.98	應付款項	2102	8,958,022	7.95
銀行存款	110102	21,366,177	18.96	應付代收款	210203	8,958,022	7.95
縣庫存款	110102-1	12,223,908	10.85	代收款	210203-1	2,720,944	2.41
保管款	110102-2	9,142,269	8.11	代辦經費	210203-2	6,237,078	5.54
零用及週轉金	110103	24,000	0.02	其他負債	28	568,039	0.50
固定資產	14	90,907,220	80.68	什項負債	2801	568,039	0.50
土地	1401	20,608,078	18.29	存入保證金	280104	184,247	0.16
土地	140101	20,608,078	18.29	應付代管資產	280107	383,792	0.34
土地改良物	1402	417,200	0.37	淨資產	3	103,155,128	91.55
土地改良物	140201	448,000	0.40	淨資產	31	103,155,128	91.55
累計折舊-土地改良物	140202	-30,800	-0.03	淨資產	3101	103,155,128	91.55
房屋建築及設備	1404	64,735,212	57.45	累積餘額	310101	94,429,838	83.80
房屋建築及設備	140401	88,034,631	78.13	本期賸餘	310102	8,725,290	7.74
				合計：		112,681,189	

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 — 屏東縣琉球鄉琉球國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,299,419	-20.68				
機械及設備	1405	1,825,252	1.62				
機械及設備	140501	5,652,476	5.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,827,224	-3.40				
交通及運輸設備	1406	628,278	0.56				
交通及運輸設備	140601	1,524,183	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,905	-0.80				
雜項設備	1407	2,693,200	2.39				
雜項設備	140701	7,179,783	6.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,486,583	-3.98				
其他資產	18	383,792	0.34				
什項資產	1801	383,792	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	383,792	0.34				

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。

