

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113年2月29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	107,120,738	100.00	負債	2	6,024,623	5.62
流動資產	11	18,900,709	17.64	流動負債	21	5,722,976	5.34
現金	1101	18,900,709	17.64	應付款項	2102	5,722,976	5.34
銀行存款	110102	18,875,709	17.62	應付代收款	210203	5,722,976	5.34
縣庫存款	110102-1	12,934,682	12.07	代收款	210203-1	2,363,082	2.21
保管款	110102-2	5,941,027	5.55	代辦經費	210203-2	3,359,894	3.14
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	其他負債	28	301,647	0.28
固定資產	14	88,124,505	82.27	什項負債	2801	301,647	0.28
土地	1401	20,608,150	19.24	存入保證金	280104	301,647	0.28
土地	140101	20,608,150	19.24	淨資產	3	101,096,115	94.38
土地改良物	1402	1,195,945	1.12	淨資產	31	101,096,115	94.38
土地改良物	140201	1,587,446	1.48	淨資產	3101	101,096,115	94.38
累計折舊-土地改良物	140202	-391,501	-0.37	累積餘額	310101	94,556,521	88.27
房屋建築及設備	1404	61,410,136	57.33	本期賸餘	310102	6,539,594	6.10
房屋建築及設備	140401	88,034,631	82.18	淨資產調整數	310104		

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 — 屏東縣琉球鄉琉球國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	-26,624,495	-24.85	合計：		107,120,738	
機械及設備	1405	2,024,331	1.89				
機械及設備	140501	6,622,586	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,598,255	-4.29				
交通及運輸設備	1406	569,832	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,739,233	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,169,401	-1.09				
雜項設備	1407	2,316,111	2.16				
雜項設備	140701	7,300,483	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,984,372	-4.65				
無形資產	16	11,928	0.01				
無形資產	1601	11,928	0.01				
電腦軟體	160102	11,928	0.01				
其他資產	18	83,596	0.08				

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 — 屏東縣琉球鄉琉球國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
什項資產	1801	83,596	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	83,596	0.08				
代管資產	180106	383,792	0.36				
土地	180106-1	383,792	0.36				
應付代管資產	180107	-383,792	-0.36				
合計：		107,120,738					

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。