

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣九如鄉九如國民小學

平衡表

中華民國111年5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	253,865,397	100.00	負債	2	63,926,964	25.18
流動資產	11	27,789,603	10.95	流動負債	21	8,263,181	3.25
現金	1101	27,789,603	10.95	應付款項	2102	8,263,181	3.25
銀行存款	110102	27,757,603	10.93	應付代收款	210203	8,263,181	3.25
縣庫存款	110102-1	20,835,698	8.21	代收款	210203-1	5,387,428	2.12
保管款	110102-2	6,921,905	2.73	代辦經費	210203-2	2,875,753	1.13
零用及週轉金	110103	32,000	0.01	其他負債	28	55,663,783	21.93
固定資產	14	168,613,758	66.42	什項負債	2801	55,663,783	21.93
土地改良物	1402	4,489,384	1.77	存入保證金	280104	937,348	0.37
土地改良物	140201	11,057,479	4.36	應付代管資產	280107	54,726,435	21.56
累計折舊-土地改良物	140202	-6,568,095	-2.59	淨資產	3	189,938,433	74.82
房屋建築及設備	1404	153,379,756	60.42	淨資產	31	189,938,433	74.82
房屋建築及設備	140401	185,868,134	73.22	淨資產	3101	189,938,433	74.82
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,488,378	-12.80	累積餘額	310101	178,513,550	70.32
機械及設備	1405	5,376,775	2.12	本期賸餘	310102	11,424,883	4.50
				合計：		253,865,397	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣九如鄉九如國民小學

平衡表

中華民國111年5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	140501	19,113,947	7.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,737,172	-5.41				
交通及運輸設備	1406	641,068	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,798,905	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,157,837	-1.24				
雜項設備	1407	4,726,775	1.86				
雜項設備	140701	16,174,051	6.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,447,276	-4.51				
無形資產	16	456,977	0.18				
無形資產	1601	456,977	0.18				
電腦軟體	160102	456,977	0.18				
其他資產	18	57,005,059	22.45				
什項資產	1801	57,005,059	22.45				
暫付及待結轉帳項	180105	2,278,624	0.90				
代管資產	180106	54,726,435	21.56				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

