

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣九如鄉三多國民小學

## 平衡表

中華民國111年6月30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        | 32,652,765 | 100.00 | 負債     | 2        | 3,907,034  | 11.97 |
| 流動資產       | 11       | 14,320,720 | 43.86  | 流動負債   | 21       | 3,162,917  | 9.69  |
| 現金         | 1101     | 9,006,720  | 27.58  | 應付款項   | 2102     | 3,162,917  | 9.69  |
| 銀行存款       | 110102   | 8,981,720  | 27.51  | 應付代收款  | 210203   | 3,162,917  | 9.69  |
| 縣庫存款       | 110102-1 | 6,052,744  | 18.54  | 代收款    | 210203-1 | 476,604    | 1.46  |
| 保管款        | 110102-2 | 2,928,976  | 8.97   | 代辦經費   | 210203-2 | 2,686,313  | 8.23  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 25,000     | 0.08   | 其他負債   | 28       | 744,117    | 2.28  |
| 預付款項       | 1108     | 5,314,000  | 16.27  | 什項負債   | 2801     | 744,117    | 2.28  |
| 其他預付款      | 110899   | 5,314,000  | 16.27  | 存入保證金  | 280104   | 744,117    | 2.28  |
| 固定資產       | 14       | 17,230,482 | 52.77  | 淨資產    | 3        | 28,745,731 | 88.03 |
| 土地         | 1401     | 8,657,220  | 26.51  | 淨資產    | 31       | 28,745,731 | 88.03 |
| 土地         | 140101   | 8,657,220  | 26.51  | 淨資產    | 3101     | 28,745,731 | 88.03 |
| 土地改良物      | 1402     | 880,005    | 2.70   | 累積餘額   | 310101   | 25,475,650 | 78.02 |
| 土地改良物      | 140201   | 960,000    | 2.94   | 本期賸餘   | 310102   | 3,270,081  | 10.01 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -79,995    | -0.24  | 合計：    |          | 32,652,765 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 2,962,452  | 9.07   |        |          |            |       |

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 — 屏東縣九如鄉三多國民小學

## 平衡表

中華民國111年6月30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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 6,503,636  | 19.92  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,541,184 | -10.84 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,088,635  | 6.40   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,450,996  | 16.69  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,362,361 | -10.30 |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 171,837    | 0.53   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 362,510    | 1.11   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -190,673   | -0.58  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,470,333  | 7.57   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,406,823  | 13.50  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,936,490 | -5.93  |           |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 123,505    | 0.38   |           |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 123,505    | 0.38   |           |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 123,505    | 0.38   |           |    |    |   |
| 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。

