# 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立竹田國民中學

## 平衡表

中華民國113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 | 69,070,964 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 6,593,188 | 9.55 |
| 流動資產 | 11 | 12,688,492 | 18.37 | 流動負債 | 21 | 6,581,188 | 9.53 |
| 現金 | 1101 | 12,688,492 | 18.37 | 應付款項 | 2102 | 6,581,188 | 9.53 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,661,492 | 18.33 | 應付代收款 | 210203 | 6,581,188 | 9.53 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 6,345,248 | 9.19 | 代收款 | 210203-1 | 6,463,845 | 9.36 |
| 保管款 | 110102-2 | 6,316,244 | 9.14 | 代辦經費 | 210203-2 | 117,343 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 27,000 | 0.04 | 其他負債 | 28 | 12,000 | 0.02 |
| 固定資產 | 14 | 55,828,231 | 80.83 | 什項負債 | 2801 | 12,000 | 0.02 |
| 土地 | 1401 | 34,631,504 | 50.14 | 存入保證金 | 280104 | 12,000 | 0.02 |
| 土地 | 140101 | 34,631,504 | 50.14 | 淨資產 | 3 | 62,477,776 | 90.45 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 16,039,256 | 23.22 | 淨資產 | 31 | 62,477,776 | 90.45 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 40,937,798 | 59.27 | 淨資產 | 3101 | 62,477,776 | 90.45 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,898,542 | -36.05 | 累積餘額 | 310101 | 56,803,529 | 82.24 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 5,587,871 | 8.09 |
| 機械及設備 | 1405 | 2,069,907 | 3.00 | 淨資產調整數 | 310104 | 86,376 | 0.00 |
| 機械及設備 | 140501 | 9,229,328 | 13.36 | | | | |
| 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 — 屏東縣立竹田國民中學

## 平衡表

中華民國113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 | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,159,421 | -10.37 | 合計： | | 69,070,964 | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 171,993 | 0.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,172,704 | 1.70 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,000,711 | -1.45 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,915,571 | 4.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,096,159 | 14.62 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,180,588 | -10.40 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 277,297 | 0.40 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 277,297 | 0.40 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 277,297 | 0.40 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 276,944 | 0.40 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 276,944 | 0.40 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 276,944 | 0.40 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 530,000 | 0.77 | | | | |
| 土地 | 180106-1 | 530,000 | 0.77 | | | | |
| 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 — 屏東縣立竹田國民中學

## 平衡表

中華民國113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 | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -530,000 | -0.77 | | | | |
| 合計： | | 69,070,964 | | | | | |
| 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。