

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

## 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	261,220,146	100.00	負債	2	17,694,446	6.77
流動資產	11	44,829,937	17.16	流動負債	21	16,669,346	6.38
現金	1101	44,829,937	17.16	應付款項	2102	16,669,346	6.38
銀行存款	110102	44,783,937	17.14	應付代收款	210203	16,669,346	6.38
縣庫存款	110102-1	30,960,786	11.85	代收款	210203-1	9,752,324	3.73
保管款	110102-2	13,823,151	5.29	代辦經費	210203-2	6,917,022	2.65
零用及週轉金	110103	46,000	0.02	其他負債	28	1,025,100	0.39
固定資產	14	212,518,914	81.36	什項負債	2801	1,025,100	0.39
土地	1401	92,316,506	35.34	存入保證金	280104	344,700	0.13
土地	140101	92,316,506	35.34	應付代管資產	280107	680,400	0.26
土地改良物	1402	2,333,381	0.89	淨資產	3	243,525,700	93.23
土地改良物	140201	12,029,001	4.60	淨資產	31	243,525,700	93.23
累計折舊-土地改良物	140202	-9,695,620	-3.71	淨資產	3101	243,525,700	93.23
房屋建築及設備	1404	106,461,127	40.76	累積餘額	310101	229,412,606	87.82
房屋建築及設備	140401	173,360,767	66.37	本期賸餘	310102	14,113,094	5.40
				合計：		261,220,146	
信託代理與保證資產		1,469,480		信託代理與保證負債		1,469,480	
保證品		1,469,480		應付保證品		1,469,480	

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 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

## 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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,899,640	-25.61				
機械及設備	1405	2,683,582	1.03				
機械及設備	140501	10,093,632	3.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,410,050	-2.84				
交通及運輸設備	1406	2,768,622	1.06				
交通及運輸設備	140601	4,345,966	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,577,344	-0.60				
雜項設備	1407	5,955,696	2.28				
雜項設備	140701	17,750,558	6.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,794,862	-4.52				
其他資產	18	3,871,295	1.48				
什項資產	1801	3,871,295	1.48				
暫付及待結轉帳項	180105	3,190,895	1.22				
代管資產	180106	680,400	0.26				

信託代理與保證資產 1,469,480

保證品 1,469,480

信託代理與保證負債

應付保證品

1,469,480

1,469,480

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 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

## 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		
土地	180106-1	680,400	0.26				
合計：		261,220,146					

信託代理與保證資產

1,469,480

信託代理與保證負債

1,469,480

保證品

1,469,480

應付保證品

1,469,480

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。