

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7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	258,361,239	100.00	負債	2	16,046,502	6.21
流動資產	11	45,410,336	17.58	流動負債	21	14,821,402	5.74
現金	1101	45,410,336	17.58	應付款項	2102	14,821,402	5.74
銀行存款	110102	45,364,336	17.56	應付代收款	210203	14,821,402	5.74
縣庫存款	110102-1	30,162,735	11.67	代收款	210203-1	8,095,176	3.13
保管款	110102-2	15,201,601	5.88	代辦經費	210203-2	6,726,226	2.60
零用及週轉金	110103	46,000	0.02	其他負債	28	1,225,100	0.47
固定資產	14	212,106,002	82.10	什項負債	2801	1,225,100	0.47
土地	1401	92,316,506	35.73	存入保證金	280104	544,700	0.21
土地	140101	92,316,506	35.73	應付代管資產	280107	680,400	0.26
土地改良物	1402	2,313,454	0.90	淨資產	3	242,314,737	93.79
土地改良物	140201	12,029,001	4.66	淨資產	31	242,314,737	93.79
累計折舊-土地改良物	140202	-9,715,547	-3.76	淨資產	3101	242,314,737	93.79
房屋建築及設備	1404	106,195,251	41.10	累積餘額	310101	229,412,606	88.80
房屋建築及設備	140401	173,360,767	67.10	本期賸餘	310102	12,902,131	4.99
				合計：		258,361,239	

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7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-房屋建築及設備	140402	-67,165,516	-26.00				
機械及設備	1405	2,617,445	1.01				
機械及設備	140501	10,093,632	3.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,476,187	-2.89				
交通及運輸設備	1406	2,726,205	1.06				
交通及運輸設備	140601	4,345,966	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,619,761	-0.63				
雜項設備	1407	5,937,141	2.30				
雜項設備	140701	17,849,558	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,912,417	-4.61				
其他資產	18	844,901	0.33				
什項資產	1801	844,901	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	164,501	0.06				
代管資產	180106	680,400	0.26				

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7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		
土地	180106-1	680,400	0.26				
合計：		258,361,239					

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。