

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8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	254,050,774	100.00	負債	2	14,705,879	5.79
流動資產	11	40,960,709	16.12	流動負債	21	13,670,779	5.38
現金	1101	40,960,709	16.12	應付款項	2102	13,670,779	5.38
銀行存款	110102	40,914,709	16.10	應付代收款	210203	13,670,779	5.38
縣庫存款	110102-1	27,452,971	10.81	代收款	210203-1	7,758,668	3.05
保管款	110102-2	13,461,738	5.30	代辦經費	210203-2	5,912,111	2.33
零用及週轉金	110103	46,000	0.02	其他負債	28	1,035,100	0.41
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,035,100	0.41
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	354,700	0.14
固定資產	14	211,845,924	83.39	應付代管資產	280107	680,400	0.27
土地	1401	92,316,506	36.34	淨資產	3	239,344,895	94.21
土地	140101	92,316,506	36.34	淨資產	31	239,344,895	94.21
土地改良物	1402	2,293,528	0.90	淨資產	3101	239,344,895	94.21
土地改良物	140201	12,029,001	4.73	累積餘額	310101	229,412,606	90.30
累計折舊-土地改良物	140202	-9,735,473	-3.83	本期騰餘	310102	9,932,289	3.91
房屋建築及設備	1404	105,929,376	41.70	合計：		254,050,774	
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8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		
房屋建築及設備	140401	173,360,767	68.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,431,391	-26.54				
機械及設備	1405	2,707,871	1.07				
機械及設備	140501	10,265,632	4.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,557,761	-2.97				
交通及運輸設備	1406	2,683,788	1.06				
交通及運輸設備	140601	4,345,966	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,662,178	-0.65				
雜項設備	1407	5,914,855	2.33				
雜項設備	140701	17,947,558	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,032,703	-4.74				
其他資產	18	1,244,141	0.49				
什項資產	1801	1,244,141	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	563,741	0.22				

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8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		
代管資產	180106	680,400	0.27				
土地	180106-1	680,400	0.27				
合計：		254,050,774					

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。