

## 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9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	266,689,156	100.00	負債	2	18,114,701	6.79
流動資產	11	37,599,340	14.10	流動負債	21	17,079,601	6.40
現金	1101	37,599,340	14.10	應付款項	2102	17,079,601	6.40
銀行存款	110102	37,553,340	14.08	應付代收款	210203	17,079,601	6.40
縣庫存款	110102-1	21,216,017	7.96	代收款	210203-1	11,142,594	4.18
保管款	110102-2	16,337,323	6.13	代辦經費	210203-2	5,937,007	2.23
零用及週轉金	110103	46,000	0.02	其他負債	28	1,035,100	0.39
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,035,100	0.39
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	354,700	0.13
固定資產	14	227,312,438	85.23	應付代管資產	280107	680,400	0.26
土地	1401	92,316,506	34.62	淨資產	3	248,574,455	93.21
土地	140101	92,316,506	34.62	淨資產	31	248,574,455	93.21
土地改良物	1402	2,273,601	0.85	淨資產	3101	248,574,455	93.21
土地改良物	140201	12,029,001	4.51	累積餘額	310101	229,412,606	86.02
累計折舊-土地改良物	140202	-9,755,400	-3.66	本期騰餘	310102	19,161,849	7.19
房屋建築及設備	1404	115,456,799	43.29	合計：		266,689,156	

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9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	183,178,848	68.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,722,049	-25.39				
機械及設備	1405	4,017,375	1.51				
機械及設備	140501	11,697,341	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,679,966	-2.88				
交通及運輸設備	1406	2,641,371	0.99				
交通及運輸設備	140601	4,345,966	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,595	-0.64				
雜項設備	1407	10,606,786	3.98				
雜項設備	140701	22,897,558	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,290,772	-4.61				
其他資產	18	1,777,378	0.67				
什項資產	1801	1,777,378	0.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,096,978	0.41				
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9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		
代管資產	180106	680,400	0.26				
土地	180106-1	680,400	0.26				
合計：		266,689,156					

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。