

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10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	263,952,610	100.00	負債	2	17,875,243	6.77
流動資產	11	34,380,536	13.03	流動負債	21	16,800,143	6.36
現金	1101	34,380,536	13.03	應付款項	2102	16,800,143	6.36
銀行存款	110102	34,334,536	13.01	應付代收款	210203	16,800,143	6.36
縣庫存款	110102-1	18,612,784	7.05	代收款	210203-1	11,201,026	4.24
保管款	110102-2	15,721,752	5.96	代辦經費	210203-2	5,599,117	2.12
零用及週轉金	110103	46,000	0.02	其他負債	28	1,075,100	0.41
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,075,100	0.41
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	394,700	0.15
固定資產	14	227,418,583	86.16	應付代管資產	280107	680,400	0.26
土地	1401	92,316,506	34.97	淨資產	3	246,077,367	93.23
土地	140101	92,316,506	34.97	淨資產	31	246,077,367	93.23
土地改良物	1402	2,253,675	0.85	淨資產	3101	246,077,367	93.23
土地改良物	140201	12,029,001	4.56	累積餘額	310101	229,412,606	86.91
累計折舊-土地改良物	140202	-9,775,326	-3.70	本期騰餘	310102	16,664,761	6.31
房屋建築及設備	1404	115,166,142	43.63	合計：		263,952,610	

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10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	183,178,848	69.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,012,706	-25.77				
機械及設備	1405	3,932,077	1.49				
機械及設備	140501	11,697,341	4.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,765,264	-2.94				
交通及運輸設備	1406	3,078,755	1.17				
交通及運輸設備	140601	4,825,766	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,747,011	-0.66				
雜項設備	1407	10,671,428	4.04				
雜項設備	140701	23,129,422	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,457,994	-4.72				
其他資產	18	2,153,491	0.82				
什項資產	1801	2,153,491	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,473,091	0.56				

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10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	0.26				
土地	180106-1	680,400	0.26				
合計：		263,952,610					

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。