

## 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11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	252,957,486	100.00	負債	2	15,081,757	5.96
流動資產	11	23,761,237	9.39	流動負債	21	14,006,657	5.54
現金	1101	23,761,237	9.39	應付款項	2102	14,006,657	5.54
銀行存款	110102	23,715,237	9.38	應付代收款	210203	14,006,657	5.54
縣庫存款	110102-1	11,031,260	4.36	代收款	210203-1	8,487,804	3.36
保管款	110102-2	12,683,977	5.01	代辦經費	210203-2	5,518,853	2.18
零用及週轉金	110103	46,000	0.02	其他負債	28	1,075,100	0.43
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,075,100	0.43
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	394,700	0.16
固定資產	14	226,798,469	89.66	應付代管資產	280107	680,400	0.27
土地	1401	92,316,506	36.49	淨資產	3	237,875,729	94.04
土地	140101	92,316,506	36.49	淨資產	31	237,875,729	94.04
土地改良物	1402	2,233,748	0.88	淨資產	3101	237,875,729	94.04
土地改良物	140201	12,029,001	4.76	累積餘額	310101	229,412,606	90.69
累計折舊-土地改良物	140202	-9,795,253	-3.87	本期騰餘	310102	8,463,123	3.35
房屋建築及設備	1404	114,875,484	45.41	合計：		252,957,486	

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11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	72.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,303,364	-27.00				
機械及設備	1405	3,846,774	1.52				
機械及設備	140501	11,697,341	4.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,850,567	-3.10				
交通及運輸設備	1406	3,024,241	1.20				
交通及運輸設備	140601	4,825,766	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,801,525	-0.71				
雜項設備	1407	10,501,716	4.15				
雜項設備	140701	23,129,422	9.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,627,706	-4.99				
其他資產	18	2,397,780	0.95				
什項資產	1801	2,397,780	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,717,380	0.68				

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11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	0.27				
土地	180106-1	680,400	0.27				
合計：		252,957,486					

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。