

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12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	254,981,651	100.00	負債	2	17,632,934	6.92
流動資產	11	27,027,501	10.60	流動負債	21	16,562,834	6.50
現金	1101	27,027,501	10.60	應付款項	2102	16,562,834	6.50
銀行存款	110102	27,027,501	10.60	應付代收款	210203	16,562,834	6.50
縣庫存款	110102-1	11,052,583	4.33	代收款	210203-1	10,471,295	4.11
保管款	110102-2	15,974,918	6.27	代辦經費	210203-2	6,091,539	2.39
固定資產	14	226,296,134	88.75	其他負債	28	1,070,100	0.42
土地	1401	92,316,506	36.21	什項負債	2801	1,070,100	0.42
土地	140101	92,316,506	36.21	存入保證金	280104	389,700	0.15
土地改良物	1402	2,213,822	0.87	應付代管資產	280107	680,400	0.27
土地改良物	140201	12,029,001	4.72	淨資產	3	237,348,717	93.08
累計折舊-土地改良物	140202	-9,815,179	-3.85	淨資產	31	237,348,717	93.08
房屋建築及設備	1404	114,584,827	44.94	淨資產	3101	237,348,717	93.08
房屋建築及設備	140401	183,178,848	71.84	累積餘額	310101	237,348,717	93.08
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,594,021	-26.90	合計：		254,981,651	
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12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		
機械及設備	1405	3,857,282	1.51				
機械及設備	140501	11,792,341	4.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,935,059	-3.11				
交通及運輸設備	1406	2,969,728	1.16				
交通及運輸設備	140601	4,825,766	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,856,038	-0.73				
雜項設備	1407	10,353,969	4.06				
雜項設備	140701	23,151,042	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,797,073	-5.02				
其他資產	18	1,658,016	0.65				
什項資產	1801	1,658,016	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	977,616	0.38				
代管資產	180106	680,400	0.27				
土地	180106-1	680,400	0.27				
合計：		254,981,651					

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。