

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112年1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	280,509,116	100.00	負債	2	15,276,928	5.45
流動資產	11	51,931,064	18.51	流動負債	21	14,206,828	5.06
現金	1101	51,931,064	18.51	應付款項	2102	14,206,828	5.06
銀行存款	110102	51,882,064	18.50	應付代收款	210203	14,206,828	5.06
縣庫存款	110102-1	38,905,135	13.87	代收款	210203-1	8,689,743	3.10
保管款	110102-2	12,976,929	4.63	代辦經費	210203-2	5,517,085	1.97
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	其他負債	28	1,070,100	0.38
固定資產	14	226,278,053	80.67	什項負債	2801	1,070,100	0.38
土地	1401	92,316,506	32.91	存入保證金	280104	389,700	0.14
土地	140101	92,316,506	32.91	應付代管資產	280107	680,400	0.24
土地改良物	1402	2,193,895	0.78	淨資產	3	265,232,188	94.55
土地改良物	140201	12,029,001	4.29	淨資產	31	265,232,188	94.55
累計折舊-土地改良物	140202	-9,835,106	-3.51	淨資產	3101	265,232,188	94.55
房屋建築及設備	1404	114,294,169	40.75	累積餘額	310101	237,348,717	84.61
房屋建築及設備	140401	183,178,848	65.30	本期賸餘	310102	27,883,471	9.94
				合計：		280,509,116	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,884,679	-24.56				
機械及設備	1405	3,770,821	1.34				
機械及設備	140501	11,792,341	4.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,021,520	-2.86				
交通及運輸設備	1406	2,915,875	1.04				
交通及運輸設備	140601	4,825,766	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,909,891	-0.68				
雜項設備	1407	10,786,787	3.85				
雜項設備	140701	23,751,042	8.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,964,255	-4.62				
其他資產	18	2,299,999	0.82				
什項資產	1801	2,299,999	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,619,599	0.58				
代管資產	180106	680,400	0.24				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
土地	180106-1	680,400	0.24				
合計：		280,509,116					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。