

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2月28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 | 277,072,466 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,019,012 | 5.42 |
| 流動資產 | 11 | 48,707,642 | 17.58 | 流動負債 | 21 | 13,948,912 | 5.03 |
| 現金 | 1101 | 48,707,642 | 17.58 | 應付款項 | 2102 | 13,948,912 | 5.03 |
| 銀行存款 | 110102 | 48,658,642 | 17.56 | 應付代收款 | 210203 | 13,948,912 | 5.03 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 36,254,631 | 13.08 | 代收款 | 210203-1 | 8,560,819 | 3.09 |
| 保管款 | 110102-2 | 12,404,011 | 4.48 | 代辦經費 | 210203-2 | 5,388,093 | 1.94 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 49,000 | 0.02 | 其他負債 | 28 | 1,070,100 | 0.39 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 1,070,100 | 0.39 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 389,700 | 0.14 |
| 固定資產 | 14 | 225,749,823 | 81.48 | 應付代管資產 | 280107 | 680,400 | 0.25 |
| 土地 | 1401 | 92,316,506 | 33.32 | 淨資產 | 3 | 262,053,454 | 94.58 |
| 土地 | 140101 | 92,316,506 | 33.32 | 淨資產 | 31 | 262,053,454 | 94.58 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,173,969 | 0.78 | 淨資產 | 3101 | 262,053,454 | 94.58 |
| 土地改良物 | 140201 | 12,029,001 | 4.34 | 累積餘額 | 310101 | 237,348,717 | 85.66 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,855,032 | -3.56 | 本期騰餘 | 310102 | 24,704,737 | 8.92 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 114,003,512 | 41.15 | 合計： | | 277,072,466 | |

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2月28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 | 66.11 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -69,175,336 | -24.97 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,684,369 | 1.33 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,792,341 | 4.26 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,107,972 | -2.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,960,021 | 1.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,923,766 | 1.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,963,745 | -0.71 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,611,446 | 3.83 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 23,751,042 | 8.57 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,139,596 | -4.74 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,615,001 | 0.94 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,615,001 | 0.94 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,934,601 | 0.70 | | | | |

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2月28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 | 0.25 | | | | |
| 土地 | 180106-1 | 680,400 | 0.25 | | | | |
| 合計： | | 277,072,466 | | | | | |

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。