

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3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	276,146,697	100.00	負債	2	18,131,359	6.57
流動資產	11	48,306,087	17.49	流動負債	21	17,083,259	6.19
現金	1101	48,306,087	17.49	應付款項	2102	17,083,259	6.19
銀行存款	110102	48,257,087	17.48	應付代收款	210203	17,083,259	6.19
縣庫存款	110102-1	32,844,462	11.89	代收款	210203-1	11,925,109	4.32
保管款	110102-2	15,412,625	5.58	代辦經費	210203-2	5,158,150	1.87
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	其他負債	28	1,048,100	0.38
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,048,100	0.38
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	367,700	0.13
固定資產	14	225,121,876	81.52	應付代管資產	280107	680,400	0.25
土地	1401	92,316,506	33.43	淨資產	3	258,015,338	93.43
土地	140101	92,316,506	33.43	淨資產	31	258,015,338	93.43
土地改良物	1402	2,154,042	0.78	淨資產	3101	258,015,338	93.43
土地改良物	140201	12,029,001	4.36	累積餘額	310101	237,348,717	85.95
累計折舊-土地改良物	140202	-9,874,959	-3.58	本期賸餘	310102	20,666,621	7.48
房屋建築及設備	1404	113,712,854	41.18	合計：		276,146,697	

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3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	66.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,465,994	-25.16				
機械及設備	1405	3,597,908	1.30				
機械及設備	140501	11,792,341	4.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,194,433	-2.97				
交通及運輸設備	1406	2,904,551	1.05				
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	-2,019,215	-0.73				
雜項設備	1407	10,436,015	3.78				
雜項設備	140701	23,751,042	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,315,027	-4.82				
其他資產	18	2,718,734	0.98				
什項資產	1801	2,718,734	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	2,038,334	0.74				

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3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	0.25				
土地	180106-1	680,400	0.25				
合計：		276,146,697					

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。