

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5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	266,086,529	100.00	負債	2	14,523,723	5.46
流動資產	11	38,881,248	14.61	流動負債	21	13,515,623	5.08
現金	1101	38,881,248	14.61	應付款項	2102	13,515,623	5.08
銀行存款	110102	38,832,248	14.59	應付代收款	210203	13,515,623	5.08
縣庫存款	110102-1	27,477,675	10.33	代收款	210203-1	6,999,177	2.63
保管款	110102-2	11,354,573	4.27	代辦經費	210203-2	6,516,446	2.45
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	其他負債	28	1,008,100	0.38
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,008,100	0.38
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	327,700	0.12
固定資產	14	224,025,509	84.19	應付代管資產	280107	680,400	0.26
土地	1401	92,316,506	34.69	淨資產	3	251,562,806	94.54
土地	140101	92,316,506	34.69	淨資產	31	251,562,806	94.54
土地改良物	1402	2,115,702	0.80	淨資產	3101	251,562,806	94.54
土地改良物	140201	12,029,001	4.52	累積餘額	310101	237,348,717	89.20
累計折舊-土地改良物	140202	-9,913,299	-3.73	本期騰餘	310102	14,214,089	5.34
房屋建築及設備	1404	113,131,541	42.52	合計：		266,086,529	

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5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	68.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,047,307	-26.33				
機械及設備	1405	3,459,440	1.30				
機械及設備	140501	11,867,025	4.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,407,585	-3.16				
交通及運輸設備	1406	2,793,610	1.05				
交通及運輸設備	140601	4,923,766	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,130,156	-0.80				
雜項設備	1407	10,208,710	3.84				
雜項設備	140701	23,871,042	8.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,662,332	-5.13				
無形資產	16	10,622	0.00				
無形資產	1601	10,622	0.00				
電腦軟體	160102	10,622	0.00				

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5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		
其他資產	18	3,169,150	1.19				
什項資產	1801	3,169,150	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	2,488,750	0.94				
代管資產	180106	680,400	0.26				
土地	180106-1	680,400	0.26				
合計：		266,086,529					

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。