

## 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6月30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	265,731,063	100.00	負債	2	17,225,329	6.48
流動資產	11	38,862,865	14.62	流動負債	21	15,517,229	5.84
現金	1101	38,862,865	14.62	應付款項	2102	15,517,229	5.84
銀行存款	110102	38,813,865	14.61	應付代收款	210203	15,517,229	5.84
縣庫存款	110102-1	25,046,990	9.43	代收款	210203-1	9,304,785	3.50
保管款	110102-2	13,766,875	5.18	代辦經費	210203-2	6,212,444	2.34
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	其他負債	28	1,708,100	0.64
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,708,100	0.64
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,027,700	0.39
固定資產	14	223,399,300	84.07	應付代管資產	280107	680,400	0.26
土地	1401	92,316,506	34.74	淨資產	3	248,505,734	93.52
土地	140101	92,316,506	34.74	淨資產	31	248,505,734	93.52
土地改良物	1402	2,096,793	0.79	淨資產	3101	248,505,734	93.52
土地改良物	140201	12,029,001	4.53	累積餘額	310101	237,348,717	89.32
累計折舊-土地改良物	140202	-9,932,208	-3.74	本期騰餘	310102	11,157,017	4.20
房屋建築及設備	1404	112,840,886	42.46	合計：		265,731,063	

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6月30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	68.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,337,962	-26.47				
機械及設備	1405	3,372,204	1.27				
機械及設備	140501	11,867,025	4.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,494,821	-3.20				
交通及運輸設備	1406	2,738,139	1.03				
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	-2,185,627	-0.82				
雜項設備	1407	10,034,772	3.78				
雜項設備	140701	23,871,042	8.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,836,270	-5.21				
無形資產	16	10,444	0.00				
無形資產	1601	10,444	0.00				
電腦軟體	160102	10,444	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6月30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	3,458,454	1.30				
什項資產	1801	3,458,454	1.30				
暫付及待結轉帳項	180105	2,778,054	1.05				
代管資產	180106	680,400	0.26				
土地	180106-1	680,400	0.26				
合計：		265,731,063					

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。