

## 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7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	262,676,320	100.00	負債	2	15,506,969	5.90
流動資產	11	36,336,296	13.83	流動負債	21	13,788,869	5.25
現金	1101	36,336,296	13.83	應付款項	2102	13,788,869	5.25
銀行存款	110102	36,287,296	13.81	應付代收款	210203	13,788,869	5.25
縣庫存款	110102-1	24,322,468	9.26	代收款	210203-1	8,311,635	3.16
保管款	110102-2	11,964,828	4.55	代辦經費	210203-2	5,477,234	2.09
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	其他負債	28	1,718,100	0.65
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,718,100	0.65
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,037,700	0.40
固定資產	14	222,787,617	84.81	應付代管資產	280107	680,400	0.26
土地	1401	92,316,506	35.14	淨資產	3	247,169,351	94.10
土地	140101	92,316,506	35.14	淨資產	31	247,169,351	94.10
土地改良物	1402	2,077,884	0.79	淨資產	3101	247,169,351	94.10
土地改良物	140201	12,029,001	4.58	累積餘額	310101	237,348,717	90.36
累計折舊-土地改良物	140202	-9,951,117	-3.79	本期賸餘	310102	9,820,634	3.74
房屋建築及設備	1404	112,550,228	42.85	合計：		262,676,320	

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7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	69.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,628,620	-26.89				
機械及設備	1405	3,286,587	1.25				
機械及設備	140501	11,867,025	4.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,580,438	-3.27				
交通及運輸設備	1406	2,682,669	1.02				
交通及運輸設備	140601	4,923,766	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,241,097	-0.85				
雜項設備	1407	9,873,743	3.76				
雜項設備	140701	23,884,042	9.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,010,299	-5.33				
無形資產	16	10,266	0.00				
無形資產	1601	10,266	0.00				
電腦軟體	160102	10,266	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7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	3,542,141	1.35				
什項資產	1801	3,542,141	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	2,861,741	1.09				
代管資產	180106	680,400	0.26				
土地	180106-1	680,400	0.26				
合計：		262,676,320					

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。