

## 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8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	256,933,934	100.00	負債	2	14,962,299	5.82
流動資產	11	30,693,211	11.95	流動負債	21	13,244,199	5.15
現金	1101	30,693,211	11.95	應付款項	2102	13,244,199	5.15
銀行存款	110102	30,644,211	11.93	應付代收款	210203	13,244,199	5.15
縣庫存款	110102-1	19,771,948	7.70	代收款	210203-1	7,664,180	2.98
保管款	110102-2	10,872,263	4.23	代辦經費	210203-2	5,580,019	2.17
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	其他負債	28	1,718,100	0.67
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,718,100	0.67
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,037,700	0.40
固定資產	14	222,140,599	86.46	應付代管資產	280107	680,400	0.26
土地	1401	92,316,506	35.93	淨資產	3	241,971,635	94.18
土地	140101	92,316,506	35.93	淨資產	31	241,971,635	94.18
土地改良物	1402	2,058,975	0.80	淨資產	3101	241,971,635	94.18
土地改良物	140201	12,029,001	4.68	累積餘額	310101	237,348,717	92.38
累計折舊-土地改良物	140202	-9,970,026	-3.88	本期騰餘	310102	4,622,918	1.80
房屋建築及設備	1404	112,259,573	43.69	合計：		256,933,934	

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8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	71.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,919,275	-27.60				
機械及設備	1405	3,196,153	1.24				
機械及設備	140501	11,384,544	4.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,188,391	-3.19				
交通及運輸設備	1406	2,626,230	1.02				
交通及運輸設備	140601	4,826,937	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,200,707	-0.86				
雜項設備	1407	9,683,162	3.77				
雜項設備	140701	22,237,887	8.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,554,725	-4.89				
無形資產	16	10,088	0.00				
無形資產	1601	10,088	0.00				
電腦軟體	160102	10,088	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8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	4,090,036	1.59				
什項資產	1801	4,090,036	1.59				
暫付及待結轉帳項	180105	3,409,636	1.33				
代管資產	180106	680,400	0.26				
土地	180106-1	680,400	0.26				
合計：		256,933,934					

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。