

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9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	253,503,232	100.00	負債	2	17,935,582	7.08
流動資產	11	27,667,596	10.91	流動負債	21	16,185,482	6.38
現金	1101	27,667,596	10.91	應付款項	2102	16,185,482	6.38
銀行存款	110102	27,618,596	10.89	應付代收款	210203	16,185,482	6.38
縣庫存款	110102-1	13,947,245	5.50	代收款	210203-1	10,735,899	4.24
保管款	110102-2	13,671,351	5.39	代辦經費	210203-2	5,449,583	2.15
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	其他負債	28	1,750,100	0.69
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,750,100	0.69
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,069,700	0.42
固定資產	14	221,561,495	87.40	應付代管資產	280107	680,400	0.27
土地	1401	92,316,506	36.42	淨資產	3	235,567,650	92.92
土地	140101	92,316,506	36.42	淨資產	31	235,567,650	92.92
土地改良物	1402	2,040,066	0.80	淨資產	3101	235,567,650	92.92
土地改良物	140201	12,029,001	4.75	累積餘額	310101	237,348,717	93.63
累計折舊-土地改良物	140202	-9,988,935	-3.94	本期短絀	310103	-1,781,067	-0.70
房屋建築及設備	1404	111,968,915	44.17	合計：		253,503,232	

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9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	72.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,209,933	-28.09				
機械及設備	1405	3,151,024	1.24				
機械及設備	140501	11,425,884	4.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,274,860	-3.26				
交通及運輸設備	1406	2,570,760	1.01				
交通及運輸設備	140601	4,826,937	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,256,177	-0.89				
雜項設備	1407	9,514,224	3.75				
雜項設備	140701	22,237,887	8.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,723,663	-5.02				
無形資產	16	9,910	0.00				
無形資產	1601	9,910	0.00				
電腦軟體	160102	9,910	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9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	4,264,231	1.68				
什項資產	1801	4,264,231	1.68				
暫付及待結轉帳項	180105	3,583,831	1.41				
代管資產	180106	680,400	0.27				
土地	180106-1	680,400	0.27				
合計：		253,503,232					

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。