

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11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	247,353,412	100.00	負債	2	20,420,752	8.26
流動資產	11	25,478,059	10.30	流動負債	21	18,700,652	7.56
現金	1101	25,478,059	10.30	應付款項	2102	18,700,652	7.56
銀行存款	110102	25,429,059	10.28	應付代收款	210203	18,700,652	7.56
縣庫存款	110102-1	6,208,974	2.51	代收款	210203-1	8,854,313	3.58
保管款	110102-2	19,220,085	7.77	代辦經費	210203-2	9,846,339	3.98
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	其他負債	28	1,720,100	0.70
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,720,100	0.70
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,039,700	0.42
固定資產	14	220,665,132	89.21	應付代管資產	280107	680,400	0.28
土地	1401	92,316,506	37.32	淨資產	3	226,932,660	91.74
土地	140101	92,316,506	37.32	淨資產	31	226,932,660	91.74
土地改良物	1402	2,002,248	0.81	淨資產	3101	226,932,660	91.74
土地改良物	140201	12,029,001	4.86	累積餘額	310101	237,348,717	95.96
累計折舊-土地改良物	140202	-10,026,753	-4.05	本期短絀	310103	-10,416,057	-4.21
房屋建築及設備	1404	111,387,602	45.03	合計：		247,353,412	

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11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	74.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,791,246	-29.02				
機械及設備	1405	3,202,993	1.29				
機械及設備	140501	11,653,884	4.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,450,891	-3.42				
交通及運輸設備	1406	2,462,954	1.00				
交通及運輸設備	140601	4,826,937	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,363,983	-0.96				
雜項設備	1407	9,292,829	3.76				
雜項設備	140701	22,350,887	9.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,058,058	-5.28				
無形資產	16	9,554	0.00				
無形資產	1601	9,554	0.00				
電腦軟體	160102	9,554	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11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	1,200,667	0.49				
什項資產	1801	1,200,667	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	520,267	0.21				
代管資產	180106	680,400	0.28				
土地	180106-1	680,400	0.28				
合計：		247,353,412					

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。