

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113年1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	280,179,455	100.00	負債	2	15,733,161	5.62
流動資產	11	53,020,052	18.92	流動負債	21	15,155,461	5.41
現金	1101	53,001,152	18.92	應付款項	2102	15,155,461	5.41
銀行存款	110102	52,943,152	18.90	應付代收款	210203	15,155,461	5.41
縣庫存款	110102-1	39,249,859	14.01	代收款	210203-1	9,916,824	3.54
保管款	110102-2	13,693,293	4.89	代辦經費	210203-2	5,238,637	1.87
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	其他負債	28	577,700	0.21
預付款項	1108	18,900	0.01	什項負債	2801	577,700	0.21
預付費用	110804	18,900	0.01	存入保證金	280104	577,700	0.21
固定資產	14	225,096,171	80.34	淨資產	3	264,446,294	94.38
土地	1401	97,280,268	34.72	淨資產	31	264,446,294	94.38
土地	140101	97,280,268	34.72	淨資產	3101	264,446,294	94.38
土地改良物	1402	1,964,430	0.70	累積餘額	310101	226,597,048	80.88
土地改良物	140201	12,423,410	4.43	本期賸餘	310102	32,378,116	11.56
累計折舊-土地改良物	140202	-10,458,980	-3.73	淨資產調整數	310104	5,471,130	2.00
房屋建築及設備	1404	110,806,289	39.55				

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29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113年1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	65.38	合計：		280,179,455	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,372,559	-25.83				
機械及設備	1405	3,568,293	1.27				
機械及設備	140501	12,205,452	4.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,637,159	-3.08				
交通及運輸設備	1406	2,355,148	0.84				
交通及運輸設備	140601	4,826,937	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,471,789	-0.88				
雜項設備	1407	9,121,743	3.26				
雜項設備	140701	22,521,387	8.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,399,644	-4.78				
無形資產	16	23,364	0.01				
無形資產	1601	23,364	0.01				
電腦軟體	160102	23,364	0.01				

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29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113年1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	2,039,868	0.73				
什項資產	1801	2,039,868	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	2,039,868	0.73				
代管資產	180106	680,400	0.24				
土地	180106-1	680,400	0.24				
應付代管資產	180107	-680,400	-0.24				
合計：		280,179,455					

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29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。