

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6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	269,194,518	100.00	負債	2	19,190,917	7.13
流動資產	11	43,161,985	16.03	流動負債	21	18,193,217	6.76
現金	1101	43,161,985	16.03	應付款項	2102	18,193,217	6.76
銀行存款	110102	43,103,985	16.01	應付代收款	210203	18,193,217	6.76
縣庫存款	110102-1	27,507,089	10.22	代收款	210203-1	11,327,790	4.21
保管款	110102-2	15,596,896	5.79	代辦經費	210203-2	6,865,427	2.55
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	其他負債	28	997,700	0.37
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	997,700	0.37
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	997,700	0.37
固定資產	14	222,419,085	82.62	淨資產	3	250,003,601	92.87
土地	1401	97,280,268	36.14	淨資產	31	250,003,601	92.87
土地	140101	97,280,268	36.14	淨資產	3101	250,003,601	92.87
土地改良物	1402	1,873,119	0.70	累積餘額	310101	226,597,048	84.18
土地改良物	140201	12,423,410	4.62	本期賸餘	310102	17,935,423	6.66
累計折舊-土地改良物	140202	-10,550,291	-3.92	淨資產調整數	310104	5,471,130	2.00
房屋建築及設備	1404	109,491,808	40.67				

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6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	183,318,848	68.10	合計：		269,194,518	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,827,040	-27.43				
機械及設備	1405	3,172,415	1.18				
機械及設備	140501	12,301,527	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,129,112	-3.39				
交通及運輸設備	1406	2,085,634	0.77				
交通及運輸設備	140601	4,826,937	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,741,303	-1.02				
雜項設備	1407	8,515,841	3.16				
雜項設備	140701	22,749,307	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,233,466	-5.29				
無形資產	16	19,427	0.01				
無形資產	1601	19,427	0.01				
電腦軟體	160102	19,427	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6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	3,594,021	1.34				
什項資產	1801	3,594,021	1.34				
暫付及待結轉帳項	180105	3,594,021	1.34				
代管資產	180106	680,400	0.25				
土地	180106-1	680,400	0.25				
應付代管資產	180107	-680,400	-0.25				
合計：		269,194,518					

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。