

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114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	264,833,217	100.00	負債	2	17,368,586	6.56
流動資產	11	38,752,765	14.63	流動負債	21	16,785,886	6.34
現金	1101	38,752,765	14.63	應付款項	2102	16,785,886	6.34
銀行存款	110102	38,685,765	14.61	應付代收款	210203	16,785,886	6.34
縣庫存款	110102-1	25,320,477	9.56	代收款	210203-1	10,945,301	4.13
保管款	110102-2	13,365,288	5.05	代辦經費	210203-2	5,840,585	2.21
零用及週轉金	110103	67,000	0.03	其他負債	28	582,700	0.22
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	582,700	0.22
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	582,700	0.22
固定資產	14	222,067,177	83.85	淨資產	3	247,464,631	93.44
土地	1401	97,280,268	36.73	淨資產	31	247,464,631	93.44
土地	140101	97,280,268	36.73	淨資產	3101	247,464,631	93.44
土地改良物	1402	1,665,615	0.63	累積餘額	310101	232,438,586	87.77
土地改良物	140201	21,956,613	8.29	本期賸餘	310102	15,026,045	5.67
累計折舊-土地改良物	140202	-20,290,998	-7.66	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	110,641,708	41.78				

信託代理與保證資產

1,569,480

信託代理與保證負債

1,569,480

保證品

1,569,480

應付保證品

1,569,480

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。

定期存單2張-1.109年屋頂型太陽光電設施-履約保證金1/2改質押1,469,480元-五路綠能有限公司-至119.12.31

2.公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫-112年校舍老舊廁所整修工程保固金100,000元-合助營造股份有限公司-至116.9.5

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114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	188,042,895	71.00	合計：		264,833,217	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,401,187	-29.23				
機械及設備	1405	2,386,925	0.90				
機械及設備	140501	11,578,911	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,191,986	-3.47				
交通及運輸設備	1406	1,630,715	0.62				
交通及運輸設備	140601	4,403,937	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,773,222	-1.05				
雜項設備	1407	8,461,946	3.20				
雜項設備	140701	24,185,913	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,723,967	-5.94				
無形資產	16	9,977	0.00				
無形資產	1601	9,977	0.00				
電腦軟體	160102	9,977	0.00				
信託代理與保證資產		1,569,480		信託代理與保證負債		1,569,480	
保證品		1,569,480		應付保證品		1,569,480	

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。

定期存單2張-1.109年屋頂型太陽光電設施-履約保證金1/2改質押1,469,480元-五路綠能有限公司-至119.12.31

2.公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫-112年校舍老舊廁所整修工程保固金100,000元-合助營造股份有限公司-至116.9.5

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114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	4,003,298	1.51				
什項資產	1801	4,003,298	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	4,003,298	1.51				
代管資產	180106	680,400	0.26				
土地	180106-1	680,400	0.26				
應付代管資產	180107	-680,400	-0.26				
合計：		264,833,217					

信託代理與保證資產

1,569,480

信託代理與保證負債

1,569,480

保證品

1,569,480

應付保證品

1,569,480

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。

定期存單2張-1.109年屋頂型太陽光電設施-履約保證金1/2改質押1,469,480元-五路綠能有限公司-至119.12.31

2.公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫-112年校舍老舊廁所整修工程保固金100,000元-合助營造股份有限公司-至116.9.5