

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬丹鄉興華國民小學

平衡表

中華民國111年12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	40,670,618	100.00	負債	2	5,316,063	13.07
流動資產	11	11,351,200	27.91	流動負債	21	5,176,579	12.73
現金	1101	11,351,200	27.91	應付款項	2102	5,176,579	12.73
銀行存款	110102	11,351,200	27.91	應付代收款	210203	5,176,579	12.73
縣庫存款	110102-1	6,218,875	15.29	代收款	210203-1	3,850,203	9.47
保管款	110102-2	5,132,325	12.62	代辦經費	210203-2	1,326,376	3.26
固定資產	14	29,095,348	71.54	其他負債	28	139,484	0.34
土地	1401	15,779,500	38.80	什項負債	2801	139,484	0.34
土地	140101	15,779,500	38.80	存入保證金	280104	139,484	0.34
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	3	35,354,555	86.93
土地改良物	140201	2,516,063	6.19	淨資產	31	35,354,555	86.93
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.12	淨資產	3101	35,354,555	86.93
房屋建築及設備	1404	9,444,446	23.22	累積餘額	310101	35,354,555	86.93
房屋建築及設備	140401	20,667,528	50.82	合計：		40,670,618	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,223,082	-27.60				
信託代理與保證資產		1,005,001		信託代理與保證負債		1,005,001	
保證品		1,005,001		應付保證品		1,005,001	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬丹鄉興華國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
機械及設備	1405	1,101,383	2.71				
機械及設備	140501	4,031,388	9.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,930,005	-7.20				
交通及運輸設備	1406	47,648	0.12				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-115,549	-0.28				
雜項設備	1407	2,697,210	6.63				
雜項設備	140701	5,470,364	13.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,773,154	-6.82				
無形資產	16	40,332	0.10				
無形資產	1601	40,332	0.10				
電腦軟體	160102	40,332	0.10				
其他資產	18	183,738	0.45				
什項資產	1801	183,738	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	183,738	0.45				

信託代理與保證資產

1,005,001

信託代理與保證負債

1,005,001

保證品

1,005,001

應付保證品

1,005,001

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬丹鄉興華國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
合計：		40,670,618					

信託代理與保證資產

1,005,001

信託代理與保證負債

1,005,001

保證品

1,005,001

應付保證品

1,005,001

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。