

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112年4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	42,737,387	100.00	負債	2	3,130,048	7.32
流動資產	11	13,304,952	31.13	流動負債	21	3,090,048	7.23
現金	1101	13,304,952	31.13	應付款項	2102	3,090,048	7.23
銀行存款	110102	13,272,952	31.06	應付代收款	210203	3,090,048	7.23
縣庫存款	110102-1	10,768,454	25.20	代收款	210203-1	1,796,685	4.20
保管款	110102-2	2,504,498	5.86	代辦經費	210203-2	1,293,363	3.03
零用及週轉金	110103	32,000	0.07	其他負債	28	40,000	0.09
固定資產	14	28,795,331	67.38	什項負債	2801	40,000	0.09
土地	1401	15,779,500	36.92	存入保證金	280104	40,000	0.09
土地	140101	15,779,500	36.92	淨資產	3	39,607,339	92.68
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	39,607,339	92.68
土地改良物	140201	2,516,063	5.89	淨資產	3101	39,607,339	92.68
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-5.83	累積餘額	310101	35,354,555	82.73
房屋建築及設備	1404	9,318,634	21.80	本期賸餘	310102	4,252,784	9.95
房屋建築及設備	140401	20,667,528	48.36	合計：		42,737,387	
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 — 屏東縣萬丹鄉興華國民小學

平衡表

中華民國112年4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,348,894	-26.55				
機械及設備	1405	1,015,788	2.38				
機械及設備	140501	4,069,388	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,053,600	-7.15				
交通及運輸設備	1406	44,580	0.10				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-118,617	-0.28				
雜項設備	1407	2,611,668	6.11				
雜項設備	140701	5,509,864	12.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,898,196	-6.78				
無形資產	16	11,554	0.03				
無形資產	1601	11,554	0.03				
電腦軟體	160102	11,554	0.03				
其他資產	18	625,550	1.46				

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 — 屏東縣萬丹鄉興華國民小學

平衡表

中華民國112年4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		
什項資產	1801	625,550	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	625,550	1.46				
合計：		42,737,387					

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。