

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10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	37,962,847	100.00	負債	2	3,396,590	8.95
流動資產	11	9,011,747	23.74	流動負債	21	3,366,590	8.87
現金	1101	9,011,747	23.74	應付款項	2102	3,366,590	8.87
銀行存款	110102	8,979,747	23.65	應付代收款	210203	3,366,590	8.87
縣庫存款	110102-1	5,922,315	15.60	代收款	210203-1	1,984,227	5.23
保管款	110102-2	3,057,432	8.05	代辦經費	210203-2	1,382,363	3.64
零用及週轉金	110103	32,000	0.08	其他負債	28	30,000	0.08
固定資產	14	28,607,582	75.36	什項負債	2801	30,000	0.08
土地	1401	15,779,500	41.57	存入保證金	280104	30,000	0.08
土地	140101	15,779,500	41.57	淨資產	3	34,566,257	91.05
土地改良物	1402	25,161	0.07	淨資產	31	34,566,257	91.05
土地改良物	140201	2,516,063	6.63	淨資產	3101	34,566,257	91.05
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.56	累積餘額	310101	35,354,555	93.13
房屋建築及設備	1404	9,129,916	24.05	本期短絀	310103	-788,298	-2.08
房屋建築及設備	140401	20,667,528	54.44	合計：		37,962,847	

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10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,537,612	-30.39				
機械及設備	1405	934,203	2.46				
機械及設備	140501	4,177,058	11.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,242,855	-8.54				
交通及運輸設備	1406	39,978	0.11				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-123,219	-0.32				
雜項設備	1407	2,698,824	7.11				
雜項設備	140701	5,798,269	15.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,099,445	-8.16				
無形資產	16	4,360	0.01				
無形資產	1601	4,360	0.01				
電腦軟體	160102	4,360	0.01				
其他資產	18	339,158	0.89				

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10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		
什項資產	1801	339,158	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	339,158	0.89				
合計：		37,962,847					

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。