

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	37,516,715	100.00	負債	2	5,302,212	14.13
流動資產	11	8,890,047	23.70	流動負債	21	5,272,212	14.05
現金	1101	8,890,047	23.70	應付款項	2102	5,272,212	14.05
銀行存款	110102	8,890,047	23.70	應付代收款	210203	5,272,212	14.05
縣庫存款	110102-1	3,785,537	10.09	代收款	210203-1	3,776,808	10.07
保管款	110102-2	5,104,510	13.61	代辦經費	210203-2	1,495,404	3.99
固定資產	14	28,409,830	75.73	其他負債	28	30,000	0.08
土地	1401	15,779,500	42.06	什項負債	2801	30,000	0.08
土地	140101	15,779,500	42.06	存入保證金	280104	30,000	0.08
土地改良物	1402	25,161	0.07	淨資產	3	32,214,503	85.87
土地改良物	140201	2,516,063	6.71	淨資產	31	32,214,503	85.87
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.64	淨資產	3101	32,214,503	85.87
房屋建築及設備	1404	9,067,010	24.17	累積餘額	310101	32,214,503	85.87
房屋建築及設備	140401	20,667,528	55.09	合計：		37,516,715	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,600,518	-30.92				

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	871,605	2.32				
機械及設備	140501	4,177,058	11.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,305,453	-8.81				
交通及運輸設備	1406	38,444	0.10				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-124,753	-0.33				
雜項設備	1407	2,628,110	7.01				
雜項設備	140701	5,798,269	15.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,170,159	-8.45				
無形資產	16	19,136	0.05				
無形資產	1601	19,136	0.05				
電腦軟體	160102	19,136	0.05				
其他資產	18	197,702	0.53				
什項資產	1801	197,702	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	197,702	0.53				

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：		37,516,715					

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。