

## 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113年1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	44,699,751	100.00	負債	2	4,696,861	10.51
流動資產	11	15,608,263	34.92	流動負債	21	4,696,861	10.51
現金	1101	15,608,263	34.92	應付款項	2102	4,696,861	10.51
銀行存款	110102	15,575,263	34.84	應付代收款	210203	4,696,861	10.51
縣庫存款	110102-1	11,252,045	25.17	代收款	210203-1	3,296,477	7.37
保管款	110102-2	4,323,218	9.67	代辦經費	210203-2	1,400,384	3.13
零用及週轉金	110103	33,000	0.07	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	28,699,319	64.20	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	35.30	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	35.30	淨資產	3	40,002,890	89.49
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	40,002,890	89.49
土地改良物	140201	2,516,063	5.63	淨資產	3101	40,002,890	89.49
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-5.57	累積餘額	310101	32,214,503	72.07
房屋建築及設備	1404	9,035,557	20.21	本期賸餘	310102	7,392,018	16.54
房屋建築及設備	140401	20,667,528	46.24	淨資產調整數	310104	396,369	1.00
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。

## 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113年1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	-11,631,971	-26.02	合計：		44,699,751	
機械及設備	1405	1,228,652	2.75				
機械及設備	140501	4,573,427	10.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,344,775	-7.48				
交通及運輸設備	1406	37,677	0.08				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-125,520	-0.28				
雜項設備	1407	2,592,772	5.80				
雜項設備	140701	5,798,269	12.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,205,497	-7.17				
無形資產	16	18,526	0.04				
無形資產	1601	18,526	0.04				
電腦軟體	160102	18,526	0.04				
其他資產	18	373,643	0.84				

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。

## 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113年1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	373,643	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	373,643	0.84				
合計：		44,699,751					

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。