

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2月29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	43,567,659	100.00	負債	2	4,203,423	9.65
流動資產	11	14,518,008	33.32	流動負債	21	4,203,423	9.65
現金	1101	14,518,008	33.32	應付款項	2102	4,203,423	9.65
銀行存款	110102	14,485,008	33.25	應付代收款	210203	4,203,423	9.65
縣庫存款	110102-1	10,720,553	24.61	代收款	210203-1	2,803,039	6.43
保管款	110102-2	3,764,455	8.64	代辦經費	210203-2	1,400,384	3.21
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	28,592,766	65.63	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	36.22	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	36.22	淨資產	3	39,364,236	90.35
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	39,364,236	90.35
土地改良物	140201	2,516,063	5.78	淨資產	3101	39,364,236	90.35
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-5.72	累積餘額	310101	32,214,503	73.94
房屋建築及設備	1404	9,004,104	20.67	本期賸餘	310102	6,753,364	15.50
房屋建築及設備	140401	20,667,528	47.44	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2月29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	-11,663,424	-26.77	合計：		43,567,659	
機械及設備	1405	1,189,613	2.73				
機械及設備	140501	4,573,427	10.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,383,814	-7.77				
交通及運輸設備	1406	36,910	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	-126,287	-0.29				
雜項設備	1407	2,557,478	5.87				
雜項設備	140701	5,798,269	13.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,240,791	-7.44				
無形資產	16	17,917	0.04				
無形資產	1601	17,917	0.04				
電腦軟體	160102	17,917	0.04				
其他資產	18	438,968	1.01				

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2月29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	438,968	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	438,968	1.01				
合計：		43,567,659					

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。