

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3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	42,782,890	100.00	負債	2	4,118,291	9.63
流動資產	11	13,723,912	32.08	流動負債	21	4,118,291	9.63
現金	1101	13,723,912	32.08	應付款項	2102	4,118,291	9.63
銀行存款	110102	13,690,912	32.00	應付代收款	210203	4,118,291	9.63
縣庫存款	110102-1	10,128,160	23.67	代收款	210203-1	2,590,204	6.05
保管款	110102-2	3,562,752	8.33	代辦經費	210203-2	1,528,087	3.57
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	28,486,132	66.58	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	36.88	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	36.88	淨資產	3	38,664,599	90.37
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	38,664,599	90.37
土地改良物	140201	2,516,063	5.88	淨資產	3101	38,664,599	90.37
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-5.82	累積餘額	310101	32,214,503	75.30
房屋建築及設備	1404	8,972,651	20.97	本期賸餘	310102	6,053,727	14.15
房屋建築及設備	140401	20,667,528	48.31	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3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	-11,694,877	-27.34	合計：		42,782,890	
機械及設備	1405	1,150,538	2.69				
機械及設備	140501	4,573,427	10.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,422,889	-8.00				
交通及運輸設備	1406	36,143	0.08				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-127,054	-0.30				
雜項設備	1407	2,522,139	5.90				
雜項設備	140701	5,798,269	13.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,276,130	-7.66				
無形資產	16	17,307	0.04				
無形資產	1601	17,307	0.04				
電腦軟體	160102	17,307	0.04				
其他資產	18	555,539	1.30				

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3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	555,539	1.30				
暫付及待結轉帳項	180105	555,539	1.30				
合計：		42,782,890					

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。