

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4月30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	41,664,098	100.00	負債	2	3,572,427	8.57
流動資產	11	12,510,897	30.03	流動負債	21	3,572,427	8.57
現金	1101	12,510,897	30.03	應付款項	2102	3,572,427	8.57
銀行存款	110102	12,477,897	29.95	應付代收款	210203	3,572,427	8.57
縣庫存款	110102-1	9,572,394	22.98	代收款	210203-1	1,838,190	4.41
保管款	110102-2	2,905,503	6.97	代辦經費	210203-2	1,734,237	4.16
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	28,469,579	68.33	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	37.87	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	37.87	淨資產	3	38,091,671	91.43
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	38,091,671	91.43
土地改良物	140201	2,516,063	6.04	淨資產	3101	38,091,671	91.43
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-5.98	累積餘額	310101	32,214,503	77.32
房屋建築及設備	1404	8,941,198	21.46	本期賸餘	310102	5,480,799	13.15
房屋建築及設備	140401	20,667,528	49.61	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4月30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	-11,726,330	-28.14	合計：		41,664,098	
機械及設備	1405	1,111,499	2.67				
機械及設備	140501	4,573,427	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,461,928	-8.31				
交通及運輸設備	1406	35,376	0.08				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-127,821	-0.31				
雜項設備	1407	2,576,845	6.18				
雜項設備	140701	5,888,269	14.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,311,424	-7.95				
無形資產	16	16,698	0.04				
無形資產	1601	16,698	0.04				
電腦軟體	160102	16,698	0.04				
其他資產	18	666,924	1.60				

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4月30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	666,924	1.60				
暫付及待結轉帳項	180105	666,924	1.60				
合計：		41,664,098					

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。