

## 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5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	40,484,697	100.00	負債	2	2,891,201	7.14
流動資產	11	11,390,551	28.14	流動負債	21	2,891,201	7.14
現金	1101	11,390,551	28.14	應付款項	2102	2,891,201	7.14
銀行存款	110102	11,357,551	28.05	應付代收款	210203	2,891,201	7.14
縣庫存款	110102-1	9,179,811	22.67	代收款	210203-1	1,364,453	3.37
保管款	110102-2	2,177,740	5.38	代辦經費	210203-2	1,526,748	3.77
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	28,364,597	70.06	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	38.98	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	38.98	淨資產	3	37,593,496	92.86
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	37,593,496	92.86
土地改良物	140201	2,516,063	6.21	淨資產	3101	37,593,496	92.86
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.15	累積餘額	310101	32,214,503	79.57
房屋建築及設備	1404	8,909,745	22.01	本期賸餘	310102	4,982,624	12.31
房屋建築及設備	140401	20,667,528	51.05	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5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	-11,757,783	-29.04	合計：		40,484,697	
機械及設備	1405	1,072,427	2.65				
機械及設備	140501	4,573,427	11.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,501,000	-8.65				
交通及運輸設備	1406	34,609	0.09				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-128,588	-0.32				
雜項設備	1407	2,543,155	6.28				
雜項設備	140701	5,888,269	14.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,345,114	-8.26				
無形資產	16	16,088	0.04				
無形資產	1601	16,088	0.04				
電腦軟體	160102	16,088	0.04				
其他資產	18	713,461	1.76				

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5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	713,461	1.76				
暫付及待結轉帳項	180105	713,461	1.76				
合計：		40,484,697					

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。