

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6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	42,321,145	100.00	負債	2	5,272,816	12.46
流動資產	11	13,066,126	30.87	流動負債	21	5,272,816	12.46
現金	1101	13,066,126	30.87	應付款項	2102	5,272,816	12.46
銀行存款	110102	13,033,126	30.80	應付代收款	210203	5,272,816	12.46
縣庫存款	110102-1	8,618,795	20.37	代收款	210203-1	3,856,290	9.11
保管款	110102-2	4,414,331	10.43	代辦經費	210203-2	1,416,526	3.35
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	28,381,055	67.06	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	37.29	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	37.29	淨資產	3	37,048,329	87.54
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	37,048,329	87.54
土地改良物	140201	2,516,063	5.95	淨資產	3101	37,048,329	87.54
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-5.89	累積餘額	310101	32,214,503	76.12
房屋建築及設備	1404	8,878,292	20.98	本期賸餘	310102	4,437,457	10.49
房屋建築及設備	140401	20,667,528	48.83	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6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	-11,789,236	-27.86	合計：		42,321,145	
機械及設備	1405	1,129,748	2.67				
機械及設備	140501	4,671,403	11.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,541,655	-8.37				
交通及運輸設備	1406	33,842	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	-129,355	-0.31				
雜項設備	1407	2,534,512	5.99				
雜項設備	140701	5,913,269	13.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,378,757	-7.98				
無形資產	16	15,479	0.04				
無形資產	1601	15,479	0.04				
電腦軟體	160102	15,479	0.04				
其他資產	18	858,485	2.03				

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6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	858,485	2.03				
暫付及待結轉帳項	180105	858,485	2.03				
合計：		42,321,145					

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。