

## 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7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	41,593,101	100.00	負債	2	4,807,806	11.56
流動資產	11	12,433,580	29.89	流動負債	21	4,807,806	11.56
現金	1101	12,433,580	29.89	應付款項	2102	4,807,806	11.56
銀行存款	110102	12,400,580	29.81	應付代收款	210203	4,807,806	11.56
縣庫存款	110102-1	8,455,187	20.33	代收款	210203-1	3,265,438	7.85
保管款	110102-2	3,945,393	9.49	代辦經費	210203-2	1,542,368	3.71
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	28,282,239	68.00	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	37.94	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	37.94	淨資產	3	36,785,295	88.44
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	36,785,295	88.44
土地改良物	140201	2,516,063	6.05	淨資產	3101	36,785,295	88.44
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-5.99	累積餘額	310101	32,214,503	77.45
房屋建築及設備	1404	8,846,839	21.27	本期賸餘	310102	4,174,423	10.04
房屋建築及設備	140401	20,667,528	49.69	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7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	-11,820,689	-28.42	合計：		41,593,101	
機械及設備	1405	1,096,671	2.64				
機械及設備	140501	4,671,403	11.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,574,732	-8.59				
交通及運輸設備	1406	33,075	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	-130,122	-0.31				
雜項設備	1407	2,500,993	6.01				
雜項設備	140701	5,913,269	14.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,412,276	-8.20				
無形資產	16	14,869	0.04				
無形資產	1601	14,869	0.04				
電腦軟體	160102	14,869	0.04				
其他資產	18	862,413	2.07				

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7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	862,413	2.07				
暫付及待結轉帳項	180105	862,413	2.07				
合計：		41,593,101					

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。