

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8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	40,133,557	100.00	負債	2	4,341,475	10.82
流動資產	11	11,645,966	29.02	流動負債	21	4,341,475	10.82
現金	1101	11,645,966	29.02	應付款項	2102	4,341,475	10.82
銀行存款	110102	11,612,966	28.94	應付代收款	210203	4,341,475	10.82
縣庫存款	110102-1	7,516,342	18.73	代收款	210203-1	2,845,347	7.09
保管款	110102-2	4,096,624	10.21	代辦經費	210203-2	1,496,128	3.73
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	28,228,480	70.34	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	39.32	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	39.32	淨資產	3	35,792,082	89.18
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	35,792,082	89.18
土地改良物	140201	2,516,063	6.27	淨資產	3101	35,792,082	89.18
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.21	累積餘額	310101	32,214,503	80.27
房屋建築及設備	1404	8,815,386	21.97	本期賸餘	310102	3,181,210	7.93
房屋建築及設備	140401	20,667,528	51.50	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8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	-11,852,142	-29.53	合計：		40,133,557	
機械及設備	1405	1,063,605	2.65				
機械及設備	140501	4,671,403	11.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,607,798	-8.99				
交通及運輸設備	1406	32,308	0.08				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-130,889	-0.33				
雜項設備	1407	2,512,520	6.26				
雜項設備	140701	5,958,269	14.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,445,749	-8.59				
無形資產	16	14,260	0.04				
無形資產	1601	14,260	0.04				
電腦軟體	160102	14,260	0.04				
其他資產	18	244,851	0.61				

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8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	244,851	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	244,851	0.61				
合計：		40,133,557					

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。