

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9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	38,649,535	100.00	負債	2	3,996,950	10.34
流動資產	11	10,146,733	26.25	流動負債	21	3,996,950	10.34
現金	1101	10,146,733	26.25	應付款項	2102	3,996,950	10.34
銀行存款	110102	10,113,733	26.17	應付代收款	210203	3,996,950	10.34
縣庫存款	110102-1	6,436,676	16.65	代收款	210203-1	2,612,083	6.76
保管款	110102-2	3,677,057	9.51	代辦經費	210203-2	1,384,867	3.58
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	28,169,259	72.88	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	40.83	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	40.83	淨資產	3	34,652,585	89.66
土地改良物	1402	25,161	0.07	淨資產	31	34,652,585	89.66
土地改良物	140201	2,516,063	6.51	淨資產	3101	34,652,585	89.66
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.44	累積餘額	310101	32,214,503	83.35
房屋建築及設備	1404	8,783,933	22.73	本期賸餘	310102	2,041,713	5.28
房屋建築及設備	140401	20,667,528	53.47	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9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	-11,883,595	-30.75	合計：		38,649,535	
機械及設備	1405	1,055,660	2.73				
機械及設備	140501	4,695,897	12.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,640,237	-9.42				
交通及運輸設備	1406	31,541	0.08				
交通及運輸設備	140601	163,197	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-131,656	-0.34				
雜項設備	1407	2,493,464	6.45				
雜項設備	140701	5,973,269	15.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,479,805	-9.00				
無形資產	16	13,650	0.04				
無形資產	1601	13,650	0.04				
電腦軟體	160102	13,650	0.04				
其他資產	18	319,893	0.83				

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9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	319,893	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	319,893	0.83				
合計：		38,649,535					

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。