

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10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	37,445,477	100.00	負債	2	3,407,947	9.10
流動資產	11	8,905,625	23.78	流動負債	21	3,407,947	9.10
現金	1101	8,905,625	23.78	應付款項	2102	3,407,947	9.10
銀行存款	110102	8,872,625	23.69	應付代收款	210203	3,407,947	9.10
縣庫存款	110102-1	5,906,182	15.77	代收款	210203-1	2,068,213	5.52
保管款	110102-2	2,966,443	7.92	代辦經費	210203-2	1,339,734	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	28,085,307	75.00	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	42.14	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	42.14	淨資產	3	34,037,530	90.90
土地改良物	1402	25,161	0.07	淨資產	31	34,037,530	90.90
土地改良物	140201	2,516,063	6.72	淨資產	3101	34,037,530	90.90
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.65	累積餘額	310101	32,214,503	86.03
房屋建築及設備	1404	8,752,479	23.37	本期賸餘	310102	1,426,658	3.81
房屋建築及設備	140401	20,667,528	55.19	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10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	-11,915,049	-31.82	合計：		37,445,477	
機械及設備	1405	1,022,725	2.73				
機械及設備	140501	4,695,897	12.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,673,172	-9.81				
交通及運輸設備	1406	45,774	0.12				
交通及運輸設備	140601	178,197	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-132,423	-0.35				
雜項設備	1407	2,459,668	6.57				
雜項設備	140701	5,973,269	15.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,513,601	-9.38				
無形資產	16	13,041	0.03				
無形資產	1601	13,041	0.03				
電腦軟體	160102	13,041	0.03				
其他資產	18	441,504	1.18				

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10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	441,504	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	441,504	1.18				
合計：		37,445,477					

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。