

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11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	35,880,904	100.00	負債	2	3,395,835	9.46
流動資產	11	7,301,716	20.35	流動負債	21	3,395,835	9.46
現金	1101	7,301,716	20.35	應付款項	2102	3,395,835	9.46
銀行存款	110102	7,268,716	20.26	應付代收款	210203	3,395,835	9.46
縣庫存款	110102-1	4,453,072	12.41	代收款	210203-1	1,528,700	4.26
保管款	110102-2	2,815,644	7.85	代辦經費	210203-2	1,867,135	5.20
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	其他負債	28	0	0.00
固定資產	14	27,986,566	78.00	什項負債	2801	0	0.00
土地	1401	15,779,500	43.98	存入保證金	280104	0	0.00
土地	140101	15,779,500	43.98	淨資產	3	32,485,069	90.54
土地改良物	1402	25,161	0.07	淨資產	31	32,485,069	90.54
土地改良物	140201	2,516,063	7.01	淨資產	3101	32,485,069	90.54
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.94	累積餘額	310101	32,214,503	89.78
房屋建築及設備	1404	8,721,026	24.31	本期短絀	310103	-125,803	-0.35
房屋建築及設備	140401	20,667,528	57.60	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11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	-11,946,502	-33.29	合計：		35,880,904	
機械及設備	1405	989,781	2.76				
機械及設備	140501	4,695,897	13.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,706,116	-10.33				
交通及運輸設備	1406	44,852	0.13				
交通及運輸設備	140601	178,197	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-133,345	-0.37				
雜項設備	1407	2,426,246	6.76				
雜項設備	140701	5,973,269	16.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,547,023	-9.89				
無形資產	16	12,431	0.03				
無形資產	1601	12,431	0.03				
電腦軟體	160102	12,431	0.03				
其他資產	18	580,191	1.62				

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11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	580,191	1.62				
暫付及待結轉帳項	180105	580,191	1.62				
合計：		35,880,904					

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。