

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12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	38,469,074	100.00	負債	2	6,220,602	16.17
流動資產	11	10,054,605	26.14	流動負債	21	6,220,602	16.17
現金	1101	10,054,605	26.14	應付款項	2102	6,220,602	16.17
銀行存款	110102	10,054,605	26.14	應付代收款	210203	6,220,602	16.17
縣庫存款	110102-1	4,095,024	10.64	代收款	210203-1	3,985,291	10.36
保管款	110102-2	5,959,581	15.49	代辦經費	210203-2	2,235,311	5.81
固定資產	14	28,141,626	73.15	其他負債	28	0	0.00
土地	1401	15,779,500	41.02	什項負債	2801	0	0.00
土地	140101	15,779,500	41.02	存入保證金	280104	0	0.00
土地改良物	1402	25,161	0.07	淨資產	3	32,248,472	83.83
土地改良物	140201	2,516,063	6.54	淨資產	31	32,248,472	83.83
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.48	淨資產	3101	32,248,472	83.83
房屋建築及設備	1404	8,689,572	22.59	累積餘額	310101	32,248,472	83.83
房屋建築及設備	140401	20,667,528	53.73	合計：	310104	38,469,074	1.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,977,956	-31.14				
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12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		
機械及設備	1405	957,591	2.49				
機械及設備	140501	4,695,897	12.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,738,306	-9.72				
交通及運輸設備	1406	43,930	0.11				
交通及運輸設備	140601	178,197	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-134,267	-0.35				
雜項設備	1407	2,645,872	6.88				
雜項設備	140701	6,226,269	16.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,580,397	-9.31				
無形資產	16	11,822	0.03				
無形資產	1601	11,822	0.03				
電腦軟體	160102	11,822	0.03				
其他資產	18	261,021	0.68				
什項資產	1801	261,021	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	261,021	0.68				

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12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		
合計：		38,469,074					

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。