

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114年1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	45,754,034	100.00	負債	2	5,520,846	12.07
流動資產	11	17,183,090	37.56	流動負債	21	5,520,846	12.07
現金	1101	17,183,090	37.56	應付款項	2102	5,520,846	12.07
銀行存款	110102	17,149,090	37.48	應付代收款	210203	5,520,846	12.07
縣庫存款	110102-1	12,103,008	26.45	代收款	210203-1	3,415,419	7.46
保管款	110102-2	5,046,082	11.03	代辦經費	210203-2	2,105,427	4.60
零用及週轉金	110103	34,000	0.07	淨資產	3	40,233,188	87.93
固定資產	14	28,084,968	61.38	淨資產	31	40,233,188	87.93
土地	1401	15,779,500	34.49	淨資產	3101	40,233,188	87.93
土地	140101	15,779,500	34.49	累積餘額	310101	32,248,472	70.48
土地改良物	1402	25,161	0.05	本期賸餘	310102	7,984,716	17.45
土地改良物	140201	2,516,063	5.50	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-5.44	合計：		45,754,034	
房屋建築及設備	1404	8,658,119	18.92				
房屋建築及設備	140401	20,667,528	45.17				
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114年1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	-12,009,409	-26.25				
機械及設備	1405	926,038	2.02				
機械及設備	140501	4,695,897	10.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,769,859	-8.24				
交通及運輸設備	1406	43,008	0.09				
交通及運輸設備	140601	178,197	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-135,189	-0.30				
雜項設備	1407	2,653,142	5.80				
雜項設備	140701	6,268,768	13.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,615,626	-7.90				
無形資產	16	11,212	0.02				
無形資產	1601	11,212	0.02				
電腦軟體	160102	11,212	0.02				
其他資產	18	474,764	1.04				

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114年1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	474,764	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	474,764	1.04				
合計：		45,754,034					

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。