

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2月28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	44,900,312	100.00	負債	2	5,168,493	11.51
流動資產	11	16,367,155	36.45	流動負債	21	5,153,493	11.48
現金	1101	16,367,155	36.45	應付款項	2102	5,153,493	11.48
銀行存款	110102	16,333,155	36.38	應付代收款	210203	5,153,493	11.48
縣庫存款	110102-1	11,711,520	26.08	代收款	210203-1	3,062,835	6.82
保管款	110102-2	4,621,635	10.29	代辦經費	210203-2	2,090,658	4.66
零用及週轉金	110103	34,000	0.08	其他負債	28	15,000	0.03
固定資產	14	27,975,696	62.31	什項負債	2801	15,000	0.03
土地	1401	15,779,500	35.14	存入保證金	280104	15,000	0.03
土地	140101	15,779,500	35.14	淨資產	3	39,731,819	88.49
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	39,731,819	88.49
土地改良物	140201	2,516,063	5.60	淨資產	3101	39,731,819	88.49
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-5.55	累積餘額	310101	32,248,472	71.82
房屋建築及設備	1404	8,626,665	19.21	本期賸餘	310102	7,483,347	16.67
房屋建築及設備	140401	20,667,528	46.03	淨資產調整數	310104		
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2月28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	-12,040,863	-26.82	合計：		44,900,312	
機械及設備	1405	889,441	1.98				
機械及設備	140501	4,188,003	9.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,298,562	-7.35				
交通及運輸設備	1406	42,086	0.09				
交通及運輸設備	140601	178,197	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-136,111	-0.30				
雜項設備	1407	2,612,843	5.82				
雜項設備	140701	5,827,226	12.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,214,383	-7.16				
無形資產	16	10,603	0.02				
無形資產	1601	10,603	0.02				
電腦軟體	160102	10,603	0.02				
其他資產	18	546,858	1.22				

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2月28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	546,858	1.22				
暫付及待結轉帳項	180105	546,858	1.22				
合計：		44,900,312					

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。