

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9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	41,317,663	100.00	負債	2	5,007,792	12.12
流動資產	11	12,180,973	29.48	流動負債	21	4,922,992	11.91
現金	1101	12,180,973	29.48	應付款項	2102	4,922,992	11.91
銀行存款	110102	12,146,973	29.40	應付代收款	210203	4,922,992	11.91
縣庫存款	110102-1	8,135,380	19.69	代收款	210203-1	2,605,539	6.31
保管款	110102-2	4,011,593	9.71	代辦經費	210203-2	2,317,453	5.61
零用及週轉金	110103	34,000	0.08	其他負債	28	84,800	0.21
固定資產	14	28,134,155	68.09	什項負債	2801	84,800	0.21
土地	1401	15,779,500	38.19	存入保證金	280104	84,800	0.21
土地	140101	15,779,500	38.19	淨資產	3	36,309,871	87.88
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	36,309,871	87.88
土地改良物	140201	2,516,063	6.09	淨資產	3101	36,309,871	87.88
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.03	累積餘額	310101	32,248,472	78.05
房屋建築及設備	1404	8,406,491	20.35	本期賸餘	310102	4,019,399	9.73
房屋建築及設備	140401	20,939,528	50.68	淨資產調整數	310104	42,000	0.10
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9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	-12,533,037	-30.33	合計：		41,317,663	
機械及設備	1405	1,388,467	3.36				
機械及設備	140501	3,831,133	9.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,442,666	-5.91				
交通及運輸設備	1406	35,632	0.09				
交通及運輸設備	140601	178,197	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-142,565	-0.35				
雜項設備	1407	2,498,904	6.05				
雜項設備	140701	5,304,093	12.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,805,189	-6.79				
無形資產	16	6,336	0.02				
無形資產	1601	6,336	0.02				
電腦軟體	160102	6,336	0.02				
其他資產	18	996,199	2.41				

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9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	996,199	2.41				
暫付及待結轉帳項	180105	996,199	2.41				
合計：		41,317,663					

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。