

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10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	41,110,703	100.00	負債	2	5,066,963	12.33
流動資產	11	11,794,614	28.69	流動負債	21	4,982,163	12.12
現金	1101	11,794,614	28.69	應付款項	2102	4,982,163	12.12
銀行存款	110102	11,760,614	28.61	應付代收款	210203	4,982,163	12.12
縣庫存款	110102-1	7,878,729	19.16	代收款	210203-1	2,176,969	5.30
保管款	110102-2	3,881,885	9.44	代辦經費	210203-2	2,805,194	6.82
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	28,125,284	68.41	什項負債	2801	84,800	0.21
土地	1401	15,779,500	38.38	存入保證金	280104	84,800	0.21
土地	140101	15,779,500	38.38	淨資產	3	36,043,740	87.67
土地改良物	1402	25,161	0.06	淨資產	31	36,043,740	87.67
土地改良物	140201	2,516,063	6.12	淨資產	3101	36,043,740	87.67
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,902	-6.06	累積餘額	310101	32,248,472	78.44
房屋建築及設備	1404	8,375,037	20.37	本期賸餘	310102	3,753,268	9.13
房屋建築及設備	140401	20,939,528	50.93	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10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	-12,564,491	-30.56	合計：		41,110,703	
機械及設備	1405	1,348,793	3.28				
機械及設備	140501	3,831,133	9.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,482,340	-6.04				
交通及運輸設備	1406	34,710	0.08				
交通及運輸設備	140601	178,197	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-143,487	-0.35				
雜項設備	1407	2,562,083	6.23				
雜項設備	140701	5,404,093	13.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,842,010	-6.91				
無形資產	16	5,727	0.01				
無形資產	1601	5,727	0.01				
電腦軟體	160102	5,727	0.01				
其他資產	18	1,185,078	2.88				

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10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	1,185,078	2.88				
暫付及待結轉帳項	180105	1,185,078	2.88				
合計：		41,110,703					

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。