

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣東港鎮東興國民小學

平衡表

中華民國112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	136,924,526	100.00	負債	2	18,716,022	13.67
流動資產	11	29,557,268	21.59	流動負債	21	14,542,481	10.62
現金	1101	29,557,268	21.59	應付款項	2102	14,542,481	10.62
銀行存款	110102	29,557,268	21.59	應付代收款	210203	14,542,481	10.62
縣庫存款	110102-1	16,857,232	12.31	代收款	210203-1	4,854,867	3.55
保管款	110102-2	12,700,036	9.28	代辦經費	210203-2	9,687,614	7.08
固定資產	14	101,351,272	74.02	其他負債	28	4,173,541	3.05
土地	1401	45,961,722	33.57	什項負債	2801	4,173,541	3.05
土地	140101	45,961,722	33.57	存入保證金	280104	372,403	0.27
土地改良物	1402	16,000	0.01	應付代管資產	280107	3,801,138	2.78
土地改良物	140201	1,600,000	1.17	淨資產	3	118,208,504	86.33
累計折舊-土地改良物	140202	-1,584,000	-1.16	淨資產	31	118,208,504	86.33
房屋建築及設備	1404	43,528,590	31.79	淨資產	3101	118,208,504	86.33
房屋建築及設備	140401	67,587,486	49.36	累積餘額	310101	104,280,666	76.16
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,058,896	-17.57	本期騰餘	310102	13,927,838	10.17
				合計：		136,924,526	

信託代理與保證資產

1,102,433

信託代理與保證負債

1,102,433

保證品

1,102,433

應付保證品

1,102,433

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 屏東縣東港鎮東興國民小學

平衡表

中華民國112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		
機械及設備	1405	5,699,412	4.16				
機械及設備	140501	11,364,288	8.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,664,876	-4.14				
交通及運輸設備	1406	481,077	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,089,017	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-607,940	-0.44				
雜項設備	1407	5,664,471	4.14				
雜項設備	140701	9,673,692	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,009,221	-2.93				
其他資產	18	6,015,986	4.39				
什項資產	1801	6,015,986	4.39				
暫付及待結轉帳項	180105	2,214,848	1.62				
代管資產	180106	3,801,138	2.78				
土地	180106-1	3,801,138	2.78				
合計：		136,924,526					

信託代理與保證資產

1,102,433

信託代理與保證負債

1,102,433

保證品

1,102,433

應付保證品

1,102,433

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。