

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113年2月29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	133,619,553	100.00	負債	2	13,173,846	9.86
流動資產	11	29,871,703	22.36	流動負債	21	12,801,443	9.58
現金	1101	29,871,703	22.36	應付款項	2102	12,801,443	9.58
銀行存款	110102	29,871,703	22.36	應付代收款	210203	12,801,443	9.58
縣庫存款	110102-1	19,237,105	14.40	代收款	210203-1	7,231,072	5.41
保管款	110102-2	10,634,598	7.96	代辦經費	210203-2	5,570,371	4.17
固定資產	14	101,167,132	75.71	其他負債	28	372,403	0.28
土地	1401	48,380,560	36.21	什項負債	2801	372,403	0.28
土地	140101	48,380,560	36.21	存入保證金	280104	372,403	0.28
土地改良物	1402	16,000	0.01	淨資產	3	120,445,707	90.14
土地改良物	140201	1,600,000	1.20	淨資產	31	120,445,707	90.14
累計折舊-土地改良物	140202	-1,584,000	-1.19	淨資產	3101	120,445,707	90.14
房屋建築及設備	1404	42,147,574	31.54	累積餘額	310101	104,444,210	78.17
房屋建築及設備	140401	67,587,486	50.58	本期賸餘	310102	13,582,659	10.17
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,439,912	-19.04	淨資產調整數	310104	2,418,838	2.00

信託代理與保證資產

380,800

信託代理與保證負債

380,800

保證品

380,800

應付保證品

380,800

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 — 屏東縣東港鎮東興國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	4,968,326	3.72	合計：		133,619,553	
機械及設備	140501	11,615,398	8.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,647,072	-4.97				
交通及運輸設備	1406	509,516	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,123,017	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-613,501	-0.46				
雜項設備	1407	5,145,156	3.85				
雜項設備	140701	10,483,555	7.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,338,399	-4.00				
無形資產	16	41,470	0.03				
無形資產	1601	41,470	0.03				
電腦軟體	160102	41,470	0.03				
其他資產	18	2,539,248	1.90				
什項資產	1801	2,539,248	1.90				
暫付及待結轉帳項	180105	2,539,248	1.90				

信託代理與保證資產

380,800

信託代理與保證負債

380,800

保證品

380,800

應付保證品

380,800

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 — 屏東縣東港鎮東興國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
代管資產	180106	4,007,280	3.00				
土地	180106-1	4,007,280	3.00				
應付代管資產	180107	-4,007,280	-3.00				
合計：		133,619,553					

信託代理與保證資產

380,800

信託代理與保證負債

380,800

保證品

380,800

應付保證品

380,800

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。