

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣新園鄉烏龍國民小學

平衡表

中華民國115年5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				負債			
流動資產	1	61,982,903	100.00	流動負債	2	15,567,816	25.12
現金	11	28,728,708	46.35	應付款項	21	15,339,876	24.75
銀行存款	1101	28,728,708	46.35	應付代收款	2102	15,339,876	24.75
縣庫存款	110102	28,728,708	46.35	代收款	210203	15,339,876	24.75
保管款	110102-1	16,612,808	26.80	代辦經費	210203-1	6,533,920	10.54
固定資產	110102-2	12,115,900	19.55	其他負債	210203-2	8,805,956	14.21
土地	14	29,783,539	48.05	什項負債	28	227,940	0.37
土地改良物	1401	4,254,264	6.86	存入保證金	2801	227,940	0.37
土地改良物	140101	4,254,264	6.86	淨資產	280104	227,940	0.37
累計折舊-土地改良物	1402	1,675,032	2.70	淨資產	3	46,415,087	74.88
房屋建築及設備	140201	9,475,935	15.29	累積餘額	31	46,415,087	74.88
房屋建築及設備	140202	-7,800,903	-12.59	本期賸餘	3101	46,415,087	74.88
房屋建築及設備	1404	18,690,406	30.15	淨資產調整數	310101	38,709,828	62.45
房屋建築及設備	140401	35,524,353	57.31		310102	7,134,013	11.51
房屋建築及設備	140402	-16,833,947	-27.16		310104	571,246	0.92

信託代理與保證資產 245,000 信託代理與保證負債 245,000

保管有價證券 245,000 應付保管有價證券 245,000

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－屏東縣新園鄉烏龍國民小學

平衡表

中華民國115年5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	2,057,548	3.32	合計：		61,982,903	
機械及設備	140501	8,822,126	14.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,764,578	-10.91				
交通及運輸設備	1406	344,795	0.56				
交通及運輸設備	140601	1,139,196	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-794,401	-1.28				
雜項設備	1407	2,761,494	4.46				
雜項設備	140701	9,122,560	14.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,361,066	-10.26				
無形資產	16	18,740	0.03				
無形資產	1601	18,740	0.03				
電腦軟體	160102	18,740	0.03				
其他資產	18	3,451,916	5.57				
什項資產	1801	3,451,916	5.57				
暫付及待結轉帳項	180105	3,451,916	5.57				

信託代理與保證資產 245,000 信託代理與保證負債 245,000

保管有價證券 245,000 應付保管有價證券 245,000

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－屏東縣新園鄉烏龍國民小學

平衡表

中華民國115年5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		
代管資產	180106	3,568,860	5.76				
土地	180106-1	3,568,860	5.76				
應付代管資產	180107	-3,568,860	-5.76				
合計：		61,982,903					
信託代理與保證資產		245,000		信託代理與保證負債		245,000	
保管有價證券		245,000		應付保管有價證券		245,000	

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。