

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4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				負債			
流動資產	1	64,033,554	100.00	流動負債	2	16,648,405	26.00
現金	11	31,061,385	48.51	應付款項	21	16,420,465	25.64
銀行存款	1101	31,061,385	48.51	應付代收款	2102	16,420,465	25.64
縣庫存款	110102	31,061,385	48.51	代收款	210203	16,420,465	25.64
保管款	110102-1	17,843,824	27.87	代辦經費	210203-1	6,457,914	10.09
固定資產	110102-2	13,217,561	20.64	其他負債	210203-2	9,962,551	15.56
土地	14	29,521,789	46.10	什項負債	28	227,940	0.36
土地改良物	1401	4,254,264	6.64	存入保證金	2801	227,940	0.36
土地改良物	140101	4,254,264	6.64	淨資產	280104	227,940	0.36
累計折舊-土地改良物	1402	1,722,199	2.69	淨資產	3	47,385,149	74.00
房屋建築及設備	140201	9,475,935	14.80	淨資產	31	47,385,149	74.00
房屋建築及設備	140202	-7,753,736	-12.11	淨資產	3101	47,385,149	74.00
房屋建築及設備	1404	18,754,290	29.29	淨資產	310101	38,709,828	60.45
房屋建築及設備	140401	35,524,353	55.48	淨資產	310102	8,639,497	13.49
房屋建築及設備	140402	-16,770,063	-26.19	淨資產	310104	35,824	0.06

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4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		
機械及設備	1405	1,765,870	2.76	合計：		64,033,554	
機械及設備	140501	8,427,608	13.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,661,738	-10.40				
交通及運輸設備	1406	352,263	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,139,196	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-786,933	-1.23				
雜項設備	1407	2,672,903	4.17				
雜項設備	140701	8,981,656	14.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,308,753	-9.85				
無形資產	16	19,536	0.03				
無形資產	1601	19,536	0.03				
電腦軟體	160102	19,536	0.03				
其他資產	18	3,430,844	5.36				
什項資產	1801	3,430,844	5.36				
暫付及待結轉帳項	180105	3,430,844	5.36				

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4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		
代管資產	180106	3,568,860	5.57				
土地	180106-1	3,568,860	5.57				
應付代管資產	180107	-3,568,860	-5.57				
合計：		64,033,554					
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。