

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3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	68,424,915	100.00	流動負債	2	20,123,329	29.41
現金	11	35,667,827	52.13	應付款項	21	19,906,289	29.09
銀行存款	1101	35,667,827	52.13	應付代收款	2102	19,906,289	29.09
縣庫存款	110102	35,667,827	52.13	代收款	210203	19,906,289	29.09
保管款	110102-1	18,595,316	27.18	代辦經費	210203-1	6,795,109	9.93
固定資產	110102-2	17,072,511	24.95	其他負債	210203-2	13,111,180	19.16
土地	14	29,685,942	43.38	什項負債	28	217,040	0.32
土地改良物	1401	4,254,264	6.22	存入保證金	2801	217,040	0.32
土地改良物	140101	4,254,264	6.22	淨資產	280104	217,040	0.32
累計折舊-土地改良物	1402	1,769,367	2.59	淨資產	3	48,301,586	70.59
房屋建築及設備	140201	9,475,935	13.85	淨資產	31	48,301,586	70.59
房屋建築及設備	140202	-7,706,568	-11.26	淨資產	3101	48,301,586	70.59
房屋建築及設備	1404	18,818,173	27.50	淨資產	310101	38,709,828	56.57
房屋建築及設備	140401	35,524,353	51.92	淨資產	310102	9,555,934	13.97
房屋建築及設備	140402	-16,706,180	-24.42	淨資產	310104	35,824	0.05

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管有價證券

應付保管有價證券

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3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	1,759,143	2.57	合計：		68,424,915	
機械及設備	140501	8,364,581	12.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,605,438	-9.65				
交通及運輸設備	1406	359,727	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,139,196	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-779,469	-1.14				
雜項設備	1407	2,725,268	3.98				
雜項設備	140701	8,981,656	13.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,256,388	-9.14				
無形資產	16	20,328	0.03				
無形資產	1601	20,328	0.03				
電腦軟體	160102	20,328	0.03				
其他資產	18	3,050,818	4.46				
什項資產	1801	3,050,818	4.46				
暫付及待結轉帳項	180105	3,050,818	4.46				

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3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	5.22				
土地	180106-1	3,568,860	5.22				
應付代管資產	180107	-3,568,860	-5.22				
合計：		68,424,915					
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。