

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2月28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			負債	2		
流動資產	11	69,386,411	100.00	流動負債	21	19,295,184	27.81
現金	1101	36,641,972	52.81	應付款項	2102	19,078,144	27.50
銀行存款	110102	36,641,972	52.81	應付代收款	210203	19,078,144	27.50
縣庫存款	110102-1	36,641,972	52.81	代收款	210203-1	5,593,653	8.06
保管款	110102-2	20,202,318	29.12	代辦經費	210203-2	13,484,491	19.43
固定資產	14	16,439,654	23.69	其他負債	28	217,040	0.31
土地	1401	29,867,785	43.05	什項負債	2801	217,040	0.31
土地	140101	4,254,264	6.13	存入保證金	280104	217,040	0.31
土地改良物	1402	4,254,264	6.13	淨資產	3	50,091,227	72.19
土地改良物	140201	1,816,534	2.62	淨資產	31	50,091,227	72.19
累計折舊-土地改良物	140202	9,475,935	13.66	淨資產	3101	50,091,227	72.19
房屋建築及設備	1404	-7,659,401	-11.04	累積餘額	310101	38,709,828	55.79
房屋建築及設備	140401	18,882,057	27.21	本期賸餘	310102	11,369,375	16.39
累計折舊-房屋建築及設備	140402	35,524,353	51.20	淨資產調整數	310104	12,024	0.02
		-16,642,296	-23.98				

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2月28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	1,791,500	2.58	合計：		69,386,411	
機械及設備	140501	8,340,781	12.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,549,281	-9.44				
交通及運輸設備	1406	345,849	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,118,196	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-772,347	-1.11				
雜項設備	1407	2,777,581	4.00				
雜項設備	140701	8,981,656	12.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,204,075	-8.94				
無形資產	16	21,124	0.03				
無形資產	1601	21,124	0.03				
電腦軟體	160102	21,124	0.03				
其他資產	18	2,855,530	4.12				
什項資產	1801	2,855,530	4.12				
暫付及待結轉帳項	180105	2,855,530	4.12				

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2月28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	5.14				
土地	180106-1	3,568,860	5.14				
應付代管資產	180107	-3,568,860	-5.14				
合計：		69,386,411					

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。			