

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1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	69,522,454	100.00	流動負債	2	18,496,642	26.61
現金	11	36,734,757	52.84	應付款項	21	18,279,602	26.29
銀行存款	1101	36,734,757	52.84	應付代收款	2102	18,279,602	26.29
縣庫存款	110102	36,734,757	52.84	代收款	210203	18,279,602	26.29
保管款	110102-1	20,953,315	30.14	代辦經費	210203-1	5,885,791	8.47
固定資產	110102-2	15,781,442	22.70	其他負債	210203-2	12,393,811	17.83
土地	14	30,050,581	43.22	什項負債	28	217,040	0.31
土地改良物	1401	4,254,264	6.12	存入保證金	2801	217,040	0.31
土地改良物	140101	4,254,264	6.12	淨資產	280104	217,040	0.31
土地改良物	1402	1,863,702	2.68	淨資產	3	51,025,812	73.39
累計折舊-土地改良物	140201	9,475,935	13.63	淨資產	31	51,025,812	73.39
房屋建築及設備	140202	-7,612,233	-10.95	淨資產	3101	51,025,812	73.39
房屋建築及設備	1404	18,945,940	27.25	累積餘額	310101	38,709,828	55.68
房屋建築及設備	140401	35,524,353	51.10	本期賸餘	310102	12,315,984	17.72
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,578,413	-23.85	淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

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。

245,000

245,000

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1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	1,803,764	2.59	合計：		69,522,454	
機械及設備	140501	8,298,757	11.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,494,993	-9.34				
交通及運輸設備	1406	352,966	0.51				
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	-765,230	-1.10				
雜項設備	1407	2,829,945	4.07				
雜項設備	140701	8,981,656	12.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,151,711	-8.85				
無形資產	16	21,916	0.03				
無形資產	1601	21,916	0.03				
電腦軟體	160102	21,916	0.03				
其他資產	18	2,715,200	3.91				
什項資產	1801	2,715,200	3.91				
暫付及待結轉帳項	180105	2,715,200	3.91				

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1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	5.13				
土地	180106-1	3,568,860	5.13				
應付代管資產	180107	-3,568,860	-5.13				
合計：		69,522,454					
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。