

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6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	1	65,512,987	100.00	負債	2	20,322,806	31.02
流動資產	11	32,272,963	49.26	流動負債	21	20,094,866	30.67
現金	1101	32,272,963	49.26	應付款項	2102	20,094,866	30.67
銀行存款	110102	32,272,963	49.26	應付代收款	210203	20,094,866	30.67
縣庫存款	110102-1	15,624,547	23.85	代收款	210203-1	6,448,296	9.84
保管款	110102-2	16,648,416	25.41	代辦經費	210203-2	13,646,570	20.83
固定資產	14	29,547,686	45.10	其他負債	28	227,940	0.35
土地	1401	4,254,264	6.49	什項負債	2801	227,940	0.35
土地	140101	4,254,264	6.49	存入保證金	280104	227,940	0.35
土地改良物	1402	1,627,864	2.48	淨資產	3	45,190,181	68.98
土地改良物	140201	9,475,935	14.46	淨資產	31	45,190,181	68.98
累計折舊-土地改良物	140202	-7,848,071	-11.98	淨資產	3101	45,190,181	68.98
房屋建築及設備	1404	18,626,523	28.43	累積餘額	310101	38,709,828	59.09
房屋建築及設備	140401	35,524,353	54.22	本期賸餘	310102	5,909,107	9.02
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,897,830	-25.79	淨資產調整數	310104	571,246	0.87

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6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	1,994,897	3.05	合計：		65,512,987	
機械及設備	140501	8,822,126	13.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,827,229	-10.42				
交通及運輸設備	1406	337,331	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,139,196	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-801,865	-1.22				
雜項設備	1407	2,706,807	4.13				
雜項設備	140701	9,122,560	13.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,415,753	-9.79				
無形資產	16	17,948	0.03				
無形資產	1601	17,948	0.03				
電腦軟體	160102	17,948	0.03				
其他資產	18	3,674,390	5.61				
什項資產	1801	3,674,390	5.61				
暫付及待結轉帳項	180105	3,674,390	5.61				

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6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	5.45				
土地	180106-1	3,568,860	5.45				
應付代管資產	180107	-3,568,860	-5.45				
合計：		65,512,987					

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

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

245,000

245,000