

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9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	62,119,215	100.00	負 債	2	19,651,087	31.63
流動資產	11	28,606,256	46.05	流動負債	21	19,423,147	31.27
現金	1101	28,606,256	46.05	應付款項	2102	19,423,147	31.27
銀行存款	110102	28,606,256	46.05	應付代收款	210203	19,423,147	31.27
縣庫存款	110102-1	13,437,613	21.63	代收款	210203-1	8,234,898	13.26
保管款	110102-2	15,168,643	24.42	代辦經費	210203-2	11,188,249	18.01
固定資產	14	29,014,951	46.71	其他負債	28	227,940	0.37
土地	1401	4,254,264	6.85	什項負債	2801	227,940	0.37
土地	140101	4,254,264	6.85	存入保證金	280104	227,940	0.37
土地改良物	1402	1,486,362	2.39	淨資產	3	42,468,128	68.37
土地改良物	140201	9,475,935	15.25	淨資產	31	42,468,128	68.37
累計折舊-土地改良物	140202	-7,989,573	-12.86	淨資產	3101	42,468,128	68.37
房屋建築及設備	1404	18,434,872	29.68	累積餘額	310101	38,709,828	62.32
房屋建築及設備	140401	35,524,353	57.19	本期賸餘	310102	3,187,054	5.13
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,089,481	-27.51	淨資產調整數	310104	571,246	0.92

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9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	1,879,256	3.03	合計：		62,119,215	
機械及設備	140501	8,895,126	14.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,015,870	-11.29				
交通及運輸設備	1406	314,929	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,139,196	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,267	-1.33				
雜項設備	1407	2,645,268	4.26				
雜項設備	140701	9,228,480	14.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,583,212	-10.60				
無形資產	16	15,564	0.03				
無形資產	1601	15,564	0.03				
電腦軟體	160102	15,564	0.03				
其他資產	18	4,482,444	7.22				
什項資產	1801	4,482,444	7.22				
暫付及待結轉帳項	180105	4,482,444	7.22				

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。

