

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市鶴聲國民小學

平衡表

中華民國114年10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	1	178,261,565	100.00	負債	2	29,678,563	16.65
流動資產	11	48,511,217	27.21	流動負債	21	27,563,475	15.46
現金	1101	48,511,217	27.21	應付款項	2102	27,563,475	15.46
銀行存款	110102	48,420,217	27.16	應付代收款	210203	27,563,475	15.46
縣庫存款	110102-1	23,743,855	13.32	代收款	210203-1	13,485,955	7.57
保管款	110102-2	24,676,362	13.84	代辦經費	210203-2	14,077,520	7.90
零用及週轉金	110103	91,000	0.05	其他負債	28	2,115,088	1.19
固定資產	14	123,695,829	69.39	什項負債	2801	2,115,088	1.19
土地改良物	1402	842,784	0.47	存入保證金	280104	2,115,088	1.19
土地改良物	140201	12,460,753	6.99	淨資產	3	148,583,002	83.35
累計折舊-土地改良物	140202	-11,617,969	-6.52	淨資產	31	148,583,002	83.35
房屋建築及設備	1404	110,526,020	62.00	淨資產	3101	148,583,002	83.35
房屋建築及設備	140401	175,385,726	98.39	累積餘額	310101	130,785,423	73.37
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,859,706	-36.38	本期賸餘	310102	17,611,579	9.88
機械及設備	1405	4,575,173	2.57	淨資產調整數	310104	186,000	0.10

信託代理與保證資產

2,333,302

信託代理與保證負債

2,333,302

保證品

2,333,302

應付保證品

2,333,302

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 — 屏東縣屏東市鶴聲國民小學

平衡表

中華民國114年10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	140501	20,795,407	11.67	合計：		178,261,565	
累計折舊-機械及設備	140502	-16,220,234	-9.10				
交通及運輸設備	1406	365,729	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,225,113	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,859,384	-1.60				
雜項設備	1407	7,386,123	4.14				
雜項設備	140701	25,026,040	14.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,639,917	-9.90				
無形資產	16	1,052,318	0.59				
無形資產	1601	1,052,318	0.59				
電腦軟體	160102	1,052,318	0.59				
其他資產	18	5,002,201	2.81				
什項資產	1801	5,002,201	2.81				
暫付及待結轉帳項	180105	5,002,201	2.81				
代管資產	180106	180,560,400	101.29				

信託代理與保證資產

2,333,302

信託代理與保證負債

2,333,302

保證品

2,333,302

應付保證品

2,333,302

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 — 屏東縣屏東市鶴聲國民小學

平衡表

中華民國114年10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		
土地	180106-1	180,560,400	101.29				
應付代管資產	180107	-180,560,400	-101.29				
合計：		178,261,565					

信託代理與保證資產

2,333,302

信託代理與保證負債

2,333,302

保證品

2,333,302

應付保證品

2,333,302

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。