

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12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	171,806,241	100.00	負債	2	36,009,811	20.96
流動資產	11	47,408,856	27.59	流動負債	21	33,838,660	19.70
現金	1101	47,408,856	27.59	應付款項	2102	33,838,660	19.70
銀行存款	110102	47,408,856	27.59	應付代收款	210203	33,838,660	19.70
縣庫存款	110102-1	11,905,102	6.93	代收款	210203-1	9,233,592	5.37
保管款	110102-2	35,503,754	20.66	代辦經費	210203-2	24,605,068	14.32
固定資產	14	122,884,829	71.53	其他負債	28	2,171,151	1.26
土地改良物	1402	785,322	0.46	什項負債	2801	2,171,151	1.26
土地改良物	140201	12,460,753	7.25	存入保證金	280104	2,171,151	1.26
累計折舊-土地改良物	140202	-11,675,431	-6.80	淨資產	3	135,796,430	79.04
房屋建築及設備	1404	109,893,405	63.96	淨資產	31	135,796,430	79.04
房屋建築及設備	140401	175,385,726	102.08	淨資產	3101	135,796,430	79.04
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,492,321	-38.12	累積餘額	310101	135,796,430	79.04
機械及設備	1405	4,328,824	2.52	淨資產	310104		0.11
機械及設備	140501	20,841,777	12.13	合計：		171,806,241	

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。

保管品 林鶴聲獎助學金定存單1,000,000元(自動轉期11次，119.5.20到期)

保證品 迅捷光電有限公司繳履約保證金定期定存單457,470元

政發營造有限公司繳保固保證金定期定存單(5年期115.4.27屆期)83,998元

厚聚能源開發股份有限公司繳設置太陽光電發電設備租賃彰銀履保金定期存單197,400元(1年期113.6.9屆期)

慈暉電腦有限公司繳國中小電腦教室資訊設備更新案上海商銀保固保證金定期存單594,434元(5年期115.11.29屆期)

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12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		
累計折舊-機械及設備	140502	-16,512,953	-9.61				
交通及運輸設備	1406	488,230	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,368,613	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,880,383	-1.68				
雜項設備	1407	7,389,048	4.30				
雜項設備	140701	25,248,940	14.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,859,892	-10.40				
無形資產	16	1,006,499	0.59				
無形資產	1601	1,006,499	0.59				
電腦軟體	160102	1,006,499	0.59				
其他資產	18	506,057	0.29				
什項資產	1801	506,057	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	506,057	0.29				
代管資產	180106	180,560,400	105.10				
土地	180106-1	180,560,400	105.10				

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。

保管品 林鶴聲獎助學金定存單1,000,000元(自動轉期11次，119.5.20到期)

保證品 迅捷光電有限公司繳履約保證金定期定存單457,470元

政發營造有限公司繳保固保證金定期定存單(5年期115.4.27屆期)83,998元

厚聚能源開發股份有限公司繳設置太陽光電發電設備租賃彰銀履保金定期存單197,400元(1年期113.6.9屆期)

慈暉電腦有限公司繳國中小電腦教室資訊設備更新案上海商銀保固保證金定期存單594,434元(5年期115.11.29屆期)

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12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		
應付代管資產	180107	-180,560,400	-105.10				
合計：		171,806,241					

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。

保管品 林鶴聲獎助學金定存單1,000,000元(自動轉期11次，119.5.20到期)

保證品 迅捷光電有限公司繳履約保證金定期定存單457,470元

政發營造有限公司繳保固保證金定期定存單(5年期115.4.27屆期)83,998元

厚聚能源開發股份有限公司繳設置太陽光電發電設備租賃彰銀履保金定期存單197,400元(1年期113.6.9屆期)

慈暉電腦有限公司繳國中小電腦教室資訊設備更新案上海商銀保固保證金定期存單594,434元(5年期115.11.29屆期)