

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115年2月28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	200,799,519	100.00	負債	2	25,031,898	12.47
流動資產	11	76,023,208	37.86	流動負債	21	23,582,971	11.74
現金	1101	76,023,208	37.86	應付款項	2102	23,582,971	11.74
銀行存款	110102	75,927,208	37.81	應付代收款	210203	23,582,971	11.74
縣庫存款	110102-1	52,837,399	26.31	代收款	210203-1	6,773,958	3.37
保管款	110102-2	23,089,809	11.50	代辦經費	210203-2	16,809,013	8.37
零用及週轉金	110103	96,000	0.05	其他負債	28	1,448,927	0.72
固定資產	14	121,713,201	60.61	什項負債	2801	1,448,927	0.72
土地改良物	1402	727,860	0.36	存入保證金	280104	1,448,927	0.72
土地改良物	140201	12,460,753	6.21	應付保管款	280105	0	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-11,732,893	-5.84	淨資產	3	175,767,621	87.53
房屋建築及設備	1404	109,263,265	54.41	淨資產	31	175,767,621	87.53
房屋建築及設備	140401	175,385,726	87.34	淨資產	3101	175,767,621	87.53
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,122,461	-32.93	累積餘額	310101	135,796,430	67.63
機械及設備	1405	4,062,475	2.02	本期騰餘	310102	39,971,191	19.91
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115年2月28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	20,841,777	10.38	淨資產調整數	310104	200,799,519	
累計折舊-機械及設備	140502	-16,779,302	-8.36	合計：			
交通及運輸設備	1406	466,460	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,368,613	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,902,153	-1.45				
雜項設備	1407	7,193,141	3.58				
雜項設備	140701	25,255,840	12.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,062,699	-9.00				
無形資產	16	1,121,021	0.56				
無形資產	1601	1,121,021	0.56				
電腦軟體	160102	1,121,021	0.56				
其他資產	18	1,942,089	0.97				
什項資產	1801	1,942,089	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,942,089	0.97				
代管資產	180106	187,374,000	93.31				

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115年2月28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	187,374,000	93.31				
應付代管資產	180107	-187,374,000	-93.31				
合計：		200,799,519					

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。