

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3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	205,689,871	100.00	負債	2	33,158,476	16.12
流動資產	11	80,516,007	39.14	流動負債	21	31,709,549	15.42
現金	1101	80,516,007	39.14	應付款項	2102	31,709,549	15.42
銀行存款	110102	80,420,007	39.10	應付代收款	210203	31,709,549	15.42
縣庫存款	110102-1	49,518,103	24.07	代收款	210203-1	15,120,286	7.35
保管款	110102-2	30,901,904	15.02	代辦經費	210203-2	16,589,263	8.07
零用及週轉金	110103	96,000	0.05	其他負債	28	1,448,927	0.70
固定資產	14	121,821,237	59.23	什項負債	2801	1,448,927	0.70
土地改良物	1402	699,131	0.34	存入保證金	280104	1,448,927	0.70
土地改良物	140201	12,460,753	6.06	應付保管款	280105	0	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-11,761,622	-5.72	淨資產	3	172,531,395	83.88
房屋建築及設備	1404	108,948,197	52.97	淨資產	31	172,531,395	83.88
房屋建築及設備	140401	175,385,726	85.27	淨資產	3101	172,531,395	83.88
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,437,529	-32.30	累積餘額	310101	135,796,430	66.02
機械及設備	1405	4,369,310	2.12	本期騰餘	310102	36,734,965	17.86

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3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	21,299,322	10.36	淨資產調整數	310104	205,689,871	
累計折舊-機械及設備	140502	-16,930,012	-8.23	合計：			
交通及運輸設備	1406	610,976	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,524,713	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,913,737	-1.42				
雜項設備	1407	7,193,623	3.50				
雜項設備	140701	25,354,340	12.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,160,717	-8.83				
無形資產	16	1,096,055	0.53				
無形資產	1601	1,096,055	0.53				
電腦軟體	160102	1,096,055	0.53				
其他資產	18	2,256,572	1.10				
什項資產	1801	2,256,572	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	2,256,572	1.10				
代管資產	180106	187,374,000	91.10				

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115年3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	187,374,000	91.10				
應付代管資產	180107	-187,374,000	-91.10				
合計：		205,689,871					

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。