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	178,119,477	100.00	負　　債	2	27,160,868	15.25
流動資產	11	54,359,477	30.52	流動負債	21	25,707,344	14.43
現金	1101	54,359,477	30.52	應付款項	2102	25,707,344	14.43
銀行存款	110102	54,263,477	30.46	應付代收款	210203	25,707,344	14.43
縣庫存款	110102-1	30,216,007	16.96	代收款	210203-1	11,165,245	6.27
保管款	110102-2	24,047,470	13.50	代辦經費	210203-2	14,542,099	8.16
零用及週轉金	110103	96,000	0.05	其他負債	28	1,453,524	0.82
固定資產	14	119,687,033	67.19	什項負債	2801	1,453,524	0.82
土地改良物	1402	526,746	0.30	存入保證金	280104	1,453,524	0.82
土地改良物	140201	12,460,753	7.00	應付保管款	280105	0	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-11,934,007	-6.70	淨資產	3	150,958,609	84.75
房屋建築及設備	1404	107,852,100	60.55	淨資產	31	150,958,609	84.75
房屋建築及設備	140401	176,184,058	98.91	淨資產	3101	150,958,609	84.75
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,331,958	-38.36	累積餘額	310101	135,796,430	76.24
				本期賸餘	310102	15,162,179	8.51
機械及設備	1405	3,844,417	2.16				
信託代理與保證資產		2,249,304		信託代理與保證負債		2,249,304	
保證品		2,249,304		應付保證品		2,249,304	

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

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	140501	20,364,662	11.43	淨資產調整數	310104		
累計折舊-機械及設備	140502	-16,520,245	-9.27	合計：		178,119,477	
交通及運輸設備	1406	566,913	0.32				
交通及運輸設備	140601	3,416,520	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,849,607	-1.60				
雜項設備	1407	6,896,857	3.87				
雜項設備	140701	25,457,774	14.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,560,917	-10.42				
無形資產	16	959,569	0.54				
無形資產	1601	959,569	0.54				
電腦軟體	160102	959,569	0.54				
其他資產	18	3,113,398	1.75				
什項資產	1801	3,113,398	1.75				
暫付及待結轉帳項	180105	3,113,398	1.75				
代管資產	180106	187,374,000	105.20				
信託代理與保證資產		2,249,304		信託代理與保證負債		2,249,304	
保證品		2,249,304		應付保證品		2,249,304	

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

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		
土地	180106-1	187,374,000	105.20				
應付代管資產	180107	-187,374,000	-105.20				
合計：		178,119,477					
信託代理與保證資產		2,249,304		信託代理與保證負債		2,249,304	
保證品		2,249,304		應付保證品		2,249,304	

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

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)