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	181,852,764	100.00	負　　債	2	35,917,222	19.75
流動資產	11	59,651,228	32.80	流動負債	21	34,443,068	18.94
現金	1101	59,651,228	32.80	應付款項	2102	34,443,068	18.94
銀行存款	110102	59,555,228	32.75	應付代收款	210203	34,443,068	18.94
縣庫存款	110102-1	25,821,477	14.20	代收款	210203-1	9,013,781	4.96
保管款	110102-2	33,733,751	18.55	代辦經費	210203-2	25,429,287	13.98
零用及週轉金	110103	96,000	0.05	其他負債	28	1,474,154	0.81
固定資產	14	119,080,799	65.48	什項負債	2801	1,474,154	0.81
土地改良物	1402	508,478	0.28	存入保證金	280104	1,474,154	0.81
土地改良物	140201	12,460,753	6.85	應付保管款	280105	0	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-11,952,275	-6.57	淨資產	3	145,935,542	80.25
房屋建築及設備	1404	107,533,017	59.13	淨資產	31	145,935,542	80.25
房屋建築及設備	140401	176,184,058	96.88	淨資產	3101	145,935,542	80.25
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,651,041	-37.75	累積餘額	310101	135,796,430	74.67
				本期賸餘	310102	10,139,112	5.58
機械及設備	1405	3,710,346	2.04				
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	20,364,662	11.20	淨資產調整數	310104		
累計折舊-機械及設備	140502	-16,654,316	-9.16	合計：		181,852,764	
交通及運輸設備	1406	556,224	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,416,520	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,860,296	-1.57				
雜項設備	1407	6,772,734	3.72				
雜項設備	140701	25,347,774	13.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,575,040	-10.21				
無形資產	16	937,266	0.52				
無形資產	1601	937,266	0.52				
電腦軟體	160102	937,266	0.52				
其他資產	18	2,183,471	1.20				
什項資產	1801	2,183,471	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	2,183,471	1.20				
代管資產	180106	187,374,000	103.04				
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	187,374,000	103.04				
應付代管資產	180107	-187,374,000	-103.04				
合計：		181,852,764					
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)