

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣臺東市卑南國民小學

平衡表

中華民國111年4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	102,746,871	100.00	負 債	2	86,430,688	84.12
流動資產	11	14,746,500	14.35	流動負債	21	10,089,179	9.82
現金	1101	14,746,500	14.35	應付款項	2102	10,089,179	9.82
銀行存款	110102	14,716,500	14.32	應付代收款	210203	10,089,179	9.82
縣庫存款	110102-1	4,130,993	4.02	其他負債	28	76,341,509	74.30
保管款	110102-2	10,585,507	10.30	什項負債	2801	76,341,509	74.30
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	502,328	0.49
固定資產	14	12,155,190	11.83	應付代管資產	280107	75,839,181	73.81
機械及設備	1405	2,204,965	2.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
機械及設備	140501	8,854,795	8.62	淨資產	3	16,316,183	15.88
累計折舊-機械及設備	140502	-6,649,830	-6.47	淨資產	31	16,316,183	15.88
交通及運輸設備	1406	1,122,972	1.09	淨資產	3101	16,316,183	15.88
交通及運輸設備	140601	2,635,948	2.57	累積餘額	310101	9,610,843	9.35
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,512,976	-1.47	本期賸餘	310102	6,705,340	6.53
雜項設備	1407	8,827,253	8.59	合計：		102,746,871	
信託代理與保證資產		213,000		信託代理與保證負債		213,000	
保證品		213,000		應付保證品		213,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣臺東市卑南國民小學

平衡表

中華民國111年4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		
雜項設備	140701	22,357,350	21.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,530,097	-13.17				
其他資產	18	75,845,181	73.82				
什項資產	1801	75,845,181	73.82				
暫付及待結轉帳項	180105	6,000	0.01				
代管資產	180106	75,839,181	73.81				
合計：		102,746,871					

信託代理與保證資產 213,000

保證品 213,000

信託代理與保證負債

應付保證品

213,000

213,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。