

## 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5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	102,464,072	100.00	負 債	2	85,762,763	83.70
流動資產	11	14,460,330	14.11	流動負債	21	9,572,035	9.34
現金	1101	14,460,330	14.11	應付款項	2102	9,572,035	9.34
銀行存款	110102	14,430,330	14.08	應付代收款	210203	9,572,035	9.34
縣庫存款	110102-1	4,452,324	4.35	其他負債	28	76,190,728	74.36
保管款	110102-2	9,978,006	9.74	什項負債	2801	76,190,728	74.36
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	405,971	0.40
固定資產	14	12,218,985	11.93	應付代管資產	280107	75,784,757	73.96
機械及設備	1405	2,166,824	2.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
機械及設備	140501	8,589,006	8.38	淨資產	3	16,701,309	16.30
累計折舊-機械及設備	140502	-6,422,182	-6.27	淨資產	31	16,701,309	16.30
交通及運輸設備	1406	1,109,611	1.08	淨資產	3101	16,701,309	16.30
交通及運輸設備	140601	2,610,948	2.55	累積餘額	310101	9,610,843	9.38
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,501,337	-1.47	本期賸餘	310102	7,090,466	6.92
雜項設備	1407	8,942,550	8.73	合計：		102,464,072	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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5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		
雜項設備	140701	22,637,370	22.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,694,820	-13.37				
其他資產	18	75,784,757	73.96				
什項資產	1801	75,784,757	73.96				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	75,784,757	73.96				
合計：		102,464,072					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。