

## 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6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	101,535,168	100.00	負 債	2	85,229,910	83.94
流動資產	11	13,393,048	13.19	流動負債	21	9,120,606	8.98
現金	1101	13,393,048	13.19	應付款項	2102	9,120,606	8.98
銀行存款	110102	13,363,048	13.16	應付代收款	210203	9,120,606	8.98
縣庫存款	110102-1	3,863,471	3.81	其他負債	28	76,109,304	74.96
保管款	110102-2	9,499,577	9.36	什項負債	2801	76,109,304	74.96
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	378,971	0.37
固定資產	14	12,411,787	12.22	應付代管資產	280107	75,730,333	74.59
機械及設備	1405	2,527,633	2.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
機械及設備	140501	9,017,506	8.88	淨資產	3	16,305,258	16.06
累計折舊-機械及設備	140502	-6,489,873	-6.39	淨資產	31	16,305,258	16.06
交通及運輸設備	1406	1,096,250	1.08	淨資產	3101	16,305,258	16.06
交通及運輸設備	140601	2,610,948	2.57	累積餘額	310101	9,610,843	9.47
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,514,698	-1.49	本期賸餘	310102	6,694,415	6.59
雜項設備	1407	8,787,904	8.66	合計：		101,535,168	

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6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	22,611,738	22.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,823,834	-13.61				
其他資產	18	75,730,333	74.59				
什項資產	1801	75,730,333	74.59				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	75,730,333	74.59				
合計：		101,535,168					

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。