

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	42,005,944	100.00	負 債	2	37,540,212	89.37
流動資產	11	9,940,878	23.67	流動負債	21	4,753,425	11.32
現金	111	9,940,878	23.67	應付款項	212	4,753,425	11.32
銀行存款	1112	9,910,878	23.59	應付代收款	2123	4,753,425	11.32
縣庫存款	1112-1	4,435,732	10.56	其他負債	22	32,786,787	78.05
保管款	1112-2	5,475,146	13.03	什項負債	221	32,786,787	78.05
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	763,221	1.82
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	32,023,566	76.24
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	32,065,066	76.33	基金餘額	3	4,465,732	10.63
什項資產	131	32,065,066	76.33	基金餘額	31	4,465,732	10.63
暫付及待結轉帳項	1315	41,500	0.10	基金餘額	311	4,465,732	10.63
代管資產	1316	32,023,566	76.24	累積餘額	3111	132,784	0.32
合計：		42,005,944		本期賸餘	3112	4,332,948	10.32
				合計：		42,005,944	

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	41,846,122	100.00	負 債	2	37,065,662	88.58
流動資產	11	9,867,992	23.58	流動負債	21	4,333,529	10.36
現金	111	9,867,992	23.58	應付款項	212	4,333,529	10.36
銀行存款	1112	9,837,992	23.51	應付代收款	2123	4,333,529	10.36
縣庫存款	1112-1	4,750,460	11.35	其他負債	22	32,732,133	78.22
保管款	1112-2	5,087,532	12.16	什項負債	221	32,732,133	78.22
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	763,221	1.82
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	31,968,912	76.40
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	31,978,130	76.42	基金餘額	3	4,780,460	11.42
什項資產	131	31,978,130	76.42	基金餘額	31	4,780,460	11.42
暫付及待結轉帳項	1315	9,218	0.02	基金餘額	311	4,780,460	11.42
代管資產	1316	31,968,912	76.40	累積餘額	3111	132,784	0.32
合計：		41,846,122		本期賸餘	3112	4,647,676	11.11
				合計：		41,846,122	

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	42,113,754	100.00	負 債	2	37,026,276	87.92
流動資產	11	10,190,278	24.20	流動負債	21	4,290,747	10.19
現金	111	10,190,278	24.20	應付款項	212	4,290,747	10.19
銀行存款	1112	10,160,278	24.13	應付代收款	2123	4,290,747	10.19
縣庫存款	1112-1	5,057,478	12.01	其他負債	22	32,735,529	77.73
保管款	1112-2	5,102,800	12.12	什項負債	221	32,735,529	77.73
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	821,271	1.95
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	31,914,258	75.78
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	31,923,476	75.80	基金餘額	3	5,087,478	12.08
什項資產	131	31,923,476	75.80	基金餘額	31	5,087,478	12.08
暫付及待結轉帳項	1315	9,218	0.02	基金餘額	311	5,087,478	12.08
代管資產	1316	31,914,258	75.78	累積餘額	3111	132,784	0.32
合計：		42,113,754		本期賸餘	3112	4,954,694	11.77
				合計：		42,113,754	

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	42,652,487	100.00	負 債	2	37,866,334	88.78
流動資產	11	10,783,665	25.28	流動負債	21	5,122,205	12.01
現金	111	10,783,665	25.28	應付款項	212	5,122,205	12.01
銀行存款	1112	10,753,665	25.21	應付代收款	2123	5,122,205	12.01
縣庫存款	1112-1	4,756,153	11.15	其他負債	22	32,744,129	76.77
保管款	1112-2	5,997,512	14.06	什項負債	221	32,744,129	76.77
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	884,525	2.07
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	31,859,604	74.70
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	31,868,822	74.72	基金餘額	3	4,786,153	11.22
什項資產	131	31,868,822	74.72	基金餘額	31	4,786,153	11.22
暫付及待結轉帳項	1315	9,218	0.02	基金餘額	311	4,786,153	11.22
代管資產	1316	31,859,604	74.70	累積餘額	3111	132,784	0.31
合計：		42,652,487		本期賸餘	3112	4,653,369	10.91
				合計：		42,652,487	

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	43,722,678	100.00	負 債	2	38,528,999	88.12
流動資產	11	11,536,859	26.39	流動負債	21	6,009,716	13.75
現金	111	11,536,859	26.39	應付款項	212	6,009,716	13.75
銀行存款	1112	11,506,859	26.32	應付代收款	2123	6,009,716	13.75
縣庫存款	1112-1	5,163,679	11.81	其他負債	22	32,519,283	74.38
保管款	1112-2	6,343,180	14.51	什項負債	221	32,519,283	74.38
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	713,964	1.63
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	31,805,319	72.74
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	32,185,819	73.61	基金餘額	3	5,193,679	11.88
什項資產	131	32,185,819	73.61	基金餘額	31	5,193,679	11.88
暫付及待結轉帳項	1315	380,500	0.87	基金餘額	311	5,193,679	11.88
代管資產	1316	31,805,319	72.74	累積餘額	3111	132,784	0.30
合計：		43,722,678		本期賸餘	3112	5,060,895	11.57
				合計：		43,722,678	

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	39,037,226	100.00	負 債	2	37,453,280	95.94
流動資產	11	7,229,692	18.52	流動負債	21	5,003,282	12.82
現金	111	7,229,692	18.52	應付款項	212	5,003,282	12.82
銀行存款	1112	7,229,692	18.52	應付代收款	2123	5,003,282	12.82
縣庫存款	1112-1	1,583,946	4.06	其他負債	22	32,449,998	83.13
保管款	1112-2	5,645,746	14.46	什項負債	221	32,449,998	83.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	698,964	1.79
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	31,751,034	81.34
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	31,807,534	81.48	基金餘額	3	1,583,946	4.06
什項資產	131	31,807,534	81.48	基金餘額	31	1,583,946	4.06
暫付及待結轉帳項	1315	56,500	0.14	基金餘額	311	1,583,946	4.06
代管資產	1316	31,751,034	81.34	累積餘額	3111	132,784	0.34
合計：		39,037,226		本期賸餘	3112	1,451,162	3.72
				合計：		39,037,226	

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	38,357,943	100.00	負 債	2	38,224,526	99.65
流動資產	11	6,661,194	17.37	流動負債	21	4,709,233	12.28
現金	111	6,655,433	17.35	應付款項	212	4,709,233	12.28
銀行存款	1112	6,655,433	17.35	應付代收款	2123	4,709,233	12.28
縣庫存款	1112-1	1,241,836	3.24	其他負債	22	33,515,293	87.38
保管款	1112-2	5,413,597	14.11	什項負債	221	33,515,293	87.38
應收款項	113	5,761	0.02	存入保證金	2211	704,364	1.84
應收帳款	1133	5,761	0.02	應付代管資產	2214	31,696,749	82.63
其他資產	13	31,696,749	82.63	暫收及待結轉帳項	2215	1,114,180	2.90
什項資產	131	31,696,749	82.63	基金餘額	3	133,417	0.35
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	31	133,417	0.35
代管資產	1316	31,696,749	82.63	基金餘額	311	133,417	0.35
合計：		38,357,943		累積餘額	3111	133,417	0.35
				合計：		38,357,943	

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	43,619,422	100.00	負 債	2	38,860,473	89.09
流動資產	11	8,029,867	18.41	流動負債	21	5,372,465	12.32
現金	1101	8,024,106	18.40	應付款項	2102	5,372,465	12.32
銀行存款	110102	8,024,106	18.40	應付代收款	210203	5,372,465	12.32
縣庫存款	110102-1	1,975,277	4.53	其他負債	28	33,488,008	76.77
保管款	110102-2	6,048,829	13.87	什項負債	2801	33,488,008	76.77
應收款項	1103	5,761	0.01	存入保證金	280104	731,364	1.68
應收帳款	110303	5,761	0.01	應付代管資產	280107	31,642,464	72.54
固定資產	14	3,892,091	8.92	暫收及待結轉帳項	280108	1,114,180	2.55
機械及設備	1405	1,507,504	3.46	淨資產	3	4,758,949	10.91
機械及設備	140501	6,097,040	13.98	淨資產	31	4,758,949	10.91
累計折舊-機械及設備	140502	-4,589,536	-10.52	淨資產	3101	4,758,949	10.91
交通及運輸設備	1406	396,813	0.91	累積餘額	310101	4,138,801	9.49
交通及運輸設備	140601	1,283,395	2.94	本期賸餘	310102	620,148	1.42
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-886,582	-2.03	合計：		43,619,422	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,987,774	4.56				
雜項設備	140701	10,425,329	23.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,437,555	-19.34				
其他資產	18	31,697,464	72.67				
什項資產	1801	31,697,464	72.67				
暫付及待結轉帳項	180105	55,000	0.13				
代管資產	180106	31,642,464	72.54				
合計：		43,619,422					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	44,729,065	100.00	負 債	2	38,034,276	85.03
流動資產	11	9,289,763	20.77	流動負債	21	5,820,603	13.01
現金	1101	9,289,763	20.77	應付款項	2102	5,820,603	13.01
銀行存款	110102	9,259,763	20.70	應付代收款	210203	5,820,603	13.01
縣庫存款	110102-1	2,850,169	6.37	其他負債	28	32,213,673	72.02
保管款	110102-2	6,409,594	14.33	什項負債	2801	32,213,673	72.02
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金	280104	625,494	1.40
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	31,588,179	70.62
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,814,620	8.53	淨資產	3	6,694,789	14.97
機械及設備	1405	1,494,289	3.34	淨資產	31	6,694,789	14.97
機械及設備	140501	6,132,584	13.71	淨資產	3101	6,694,789	14.97
累計折舊-機械及設備	140502	-4,638,295	-10.37	累積餘額	310101	4,138,801	9.25
交通及運輸設備	1406	386,592	0.86	本期賸餘	310102	2,555,988	5.71
交通及運輸設備	140601	1,283,395	2.87	合計：		44,729,065	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-896,803	-2.00				
雜項設備	1407	1,933,739	4.32				
雜項設備	140701	10,425,329	23.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,491,590	-18.98				
其他資產	18	31,624,682	70.70				
什項資產	1801	31,624,682	70.70				
暫付及待結轉帳項	180105	36,503	0.08				
代管資產	180106	31,588,179	70.62				
合計：		44,729,065					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	43,651,691	100.00	負 債	2	37,505,654	85.92
流動資產	11	8,380,502	19.20	流動負債	21	5,346,266	12.25
現金	1101	8,380,502	19.20	應付款項	2102	5,346,266	12.25
銀行存款	110102	8,350,502	19.13	應付代收款	210203	5,346,266	12.25
縣庫存款	110102-1	2,415,245	5.53	其他負債	28	32,159,388	73.67
保管款	110102-2	5,935,257	13.60	什項負債	2801	32,159,388	73.67
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金	280104	625,494	1.43
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	31,533,894	72.24
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,700,792	8.48	淨資產	3	6,146,037	14.08
機械及設備	1405	1,444,797	3.31	淨資產	31	6,146,037	14.08
機械及設備	140501	6,132,584	14.05	淨資產	3101	6,146,037	14.08
累計折舊-機械及設備	140502	-4,687,787	-10.74	累積餘額	310101	4,138,801	9.48
交通及運輸設備	1406	376,371	0.86	本期賸餘	310102	2,007,236	4.60
交通及運輸設備	140601	1,283,395	2.94	合計：		43,651,691	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,024	-2.08				
雜項設備	1407	1,879,624	4.31				
雜項設備	140701	10,425,329	23.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,545,705	-19.58				
其他資產	18	31,570,397	72.32				
什項資產	1801	31,570,397	72.32				
暫付及待結轉帳項	180105	36,503	0.08				
代管資產	180106	31,533,894	72.24				
合計：		43,651,691					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	43,513,372	100.00	負 債	2	37,374,840	85.89
流動資產	11	8,408,314	19.32	流動負債	21	5,269,737	12.11
現金	1101	8,408,314	19.32	應付款項	2102	5,269,737	12.11
銀行存款	110102	8,378,314	19.25	應付代收款	210203	5,269,737	12.11
縣庫存款	110102-1	2,519,586	5.79	其他負債	28	32,105,103	73.78
保管款	110102-2	5,858,728	13.46	什項負債	2801	32,105,103	73.78
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金	280104	625,494	1.44
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	31,479,609	72.34
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,588,946	8.25	淨資產	3	6,138,532	14.11
機械及設備	1405	1,395,305	3.21	淨資產	31	6,138,532	14.11
機械及設備	140501	6,132,584	14.09	淨資產	3101	6,138,532	14.11
累計折舊-機械及設備	140502	-4,737,279	-10.89	累積餘額	310101	4,138,801	9.51
交通及運輸設備	1406	366,150	0.84	本期賸餘	310102	1,999,731	4.60
交通及運輸設備	140601	1,283,395	2.95	合計：		43,513,372	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-917,245	-2.11				
雜項設備	1407	1,827,491	4.20				
雜項設備	140701	10,425,329	23.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,597,838	-19.76				
其他資產	18	31,516,112	72.43				
什項資產	1801	31,516,112	72.43				
暫付及待結轉帳項	180105	36,503	0.08				
代管資產	180106	31,479,609	72.34				
合計：		43,513,372					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	44,056,362	100.00	負 債	2	37,124,615	84.27
流動資產	11	9,097,545	20.65	流動負債	21	5,073,797	11.52
現金	1101	9,097,545	20.65	應付款項	2102	5,073,797	11.52
銀行存款	110102	9,067,545	20.58	應付代收款	210203	5,073,797	11.52
縣庫存款	110102-1	3,422,963	7.77	其他負債	28	32,050,818	72.75
保管款	110102-2	5,644,582	12.81	什項負債	2801	32,050,818	72.75
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金	280104	625,494	1.42
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	31,425,324	71.33
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,478,784	7.90	淨資產	3	6,931,747	15.73
機械及設備	1405	1,345,773	3.05	淨資產	31	6,931,747	15.73
機械及設備	140501	6,132,584	13.92	淨資產	3101	6,931,747	15.73
累計折舊-機械及設備	140502	-4,786,811	-10.87	累積餘額	310101	4,138,801	9.39
交通及運輸設備	1406	355,929	0.81	本期賸餘	310102	2,792,946	6.34
交通及運輸設備	140601	1,283,395	2.91	合計：		44,056,362	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-927,466	-2.11				
雜項設備	1407	1,777,082	4.03				
雜項設備	140701	10,425,329	23.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,648,247	-19.63				
其他資產	18	31,480,033	71.45				
什項資產	1801	31,480,033	71.45				
暫付及待結轉帳項	180105	54,709	0.12				
代管資產	180106	31,425,324	71.33				
合計：		44,056,362					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	44,493,656	100.00	負 債	2	36,815,925	82.74
流動資產	11	9,548,744	21.46	流動負債	21	4,819,392	10.83
現金	1101	9,548,744	21.46	應付款項	2102	4,819,392	10.83
銀行存款	110102	9,518,744	21.39	應付代收款	210203	4,819,392	10.83
縣庫存款	110102-1	4,104,841	9.23	其他負債	28	31,996,533	71.91
保管款	110102-2	5,413,903	12.17	什項負債	2801	31,996,533	71.91
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金	280104	625,494	1.41
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	31,371,039	70.51
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,542,890	7.96	淨資產	3	7,677,731	17.26
機械及設備	1405	1,371,974	3.08	淨資產	31	7,677,731	17.26
機械及設備	140501	6,208,184	13.95	淨資產	3101	7,677,731	17.26
累計折舊-機械及設備	140502	-4,836,210	-10.87	累積餘額	310101	4,138,801	9.30
交通及運輸設備	1406	405,348	0.91	本期賸餘	310102	3,538,930	7.95
交通及運輸設備	140601	1,343,035	3.02	合計：		44,493,656	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-937,687	-2.11				
雜項設備	1407	1,765,568	3.97				
雜項設備	140701	10,464,629	23.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,699,061	-19.55				
其他資產	18	31,402,022	70.58				
什項資產	1801	31,402,022	70.58				
暫付及待結轉帳項	180105	30,983	0.07				
代管資產	180106	31,371,039	70.51				
合計：		44,493,656					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	45,239,420	100.00	負 債	2	36,403,786	80.47
流動資產	11	10,436,703	23.07	流動負債	21	4,546,048	10.05
現金	1101	10,436,703	23.07	應付款項	2102	4,546,048	10.05
銀行存款	110102	10,406,703	23.00	應付代收款	210203	4,546,048	10.05
縣庫存款	110102-1	5,375,087	11.88	其他負債	28	31,857,738	70.42
保管款	110102-2	5,031,616	11.12	什項負債	2801	31,857,738	70.42
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金	280104	540,984	1.20
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	31,316,754	69.22
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,430,547	7.58	淨資產	3	8,835,634	19.53
機械及設備	1405	1,321,566	2.92	淨資產	31	8,835,634	19.53
機械及設備	140501	6,208,184	13.72	淨資產	3101	8,835,634	19.53
累計折舊-機械及設備	140502	-4,886,618	-10.80	累積餘額	310101	4,138,801	9.15
交通及運輸設備	1406	394,227	0.87	本期賸餘	310102	4,696,833	10.38
交通及運輸設備	140601	1,343,035	2.97	合計：		45,239,420	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-948,808	-2.10				
雜項設備	1407	1,714,754	3.79				
雜項設備	140701	10,464,629	23.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,749,875	-19.34				
其他資產	18	31,372,170	69.35				
什項資產	1801	31,372,170	69.35				
暫付及待結轉帳項	180105	55,416	0.12				
代管資產	180106	31,316,754	69.22				
合計：		45,239,420					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	46,281,650	100.00	負 債	2	36,865,537	79.65
流動資產	11	11,431,801	24.70	流動負債	21	5,071,517	10.96
現金	1101	11,431,801	24.70	應付款項	2102	5,071,517	10.96
銀行存款	110102	11,401,801	24.64	應付代收款	210203	5,071,517	10.96
縣庫存款	110102-1	5,855,071	12.65	其他負債	28	31,794,020	68.70
保管款	110102-2	5,546,730	11.98	什項負債	2801	31,794,020	68.70
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	存入保證金	280104	531,551	1.15
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	31,262,469	67.55
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,531,042	7.63	淨資產	3	9,416,113	20.35
機械及設備	1405	1,271,434	2.75	淨資產	31	9,416,113	20.35
機械及設備	140501	6,208,184	13.41	淨資產	3101	9,416,113	20.35
累計折舊-機械及設備	140502	-4,936,750	-10.67	累積餘額	310101	4,138,801	8.94
交通及運輸設備	1406	383,106	0.83	本期賸餘	310102	5,277,312	11.40
交通及運輸設備	140601	1,343,035	2.90	合計：		46,281,650	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-959,929	-2.07				
雜項設備	1407	1,876,502	4.05				
雜項設備	140701	10,680,099	23.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,803,597	-19.02				
其他資產	18	31,318,807	67.67				
什項資產	1801	31,318,807	67.67				
暫付及待結轉帳項	180105	56,338	0.12				
代管資產	180106	31,262,469	67.55				
合計：		46,281,650					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：