

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立鹽埔國民中學

平衡表

中華民國113年9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	195,195,584	100.00	負 債	2	37,735,248	19.33
流動資產	11	60,452,858	30.97	流動負債	21	34,960,604	17.91
現金	1101	60,452,858	30.97	應付款項	2102	34,960,604	17.91
銀行存款	110102	60,416,858	30.95	應付代收款	210203	34,960,604	17.91
縣庫存款	110102-1	23,731,722	12.16	代收款	210203-1	33,896,425	17.37
保管款	110102-2	36,685,136	18.79	代辦經費	210203-2	1,064,179	0.55
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	133,649,632	68.47	其他負債	28	2,774,644	1.42
土地	1401	25,736,269	13.18	什項負債	2801	2,774,644	1.42
土地	140101	25,736,269	13.18	存入保證金	280104	2,774,644	1.42
土地改良物	1402	8,068,069	4.13	淨資產	3	157,460,336	80.67
土地改良物	140201	15,967,834	8.18	淨資產	31	157,460,336	80.67
累計折舊-土地改良物	140202	-7,899,765	-4.05	淨資產	3101	157,460,336	80.67
房屋建築及設備	1404	90,294,496	46.26	累積餘額	310101	143,681,821	73.61
房屋建築及設備	140401	160,560,371	82.26	本期騰餘	310102	9,819,089	5.03

信託代理與保證資產 450,660

信託代理與保證負債

450,660

保證品 450,660

應付保證品

450,660

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。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立鹽埔國民中學

平衡表

中華民國113年9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,265,875	-36.00	淨資產調整數	310104	3,959,426	2.00
機械及設備	1405	4,403,315	2.26	合計：		195,195,584	
機械及設備	140501	11,964,649	6.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,561,334	-3.87				
交通及運輸設備	1406	1,200,861	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,055,794	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-854,933	-0.44				
雜項設備	1407	3,946,622	2.02				
雜項設備	140701	12,690,692	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,744,070	-4.48				
無形資產	16	42,982	0.02				
無形資產	1601	42,982	0.02				
電腦軟體	160102	42,982	0.02				
其他資產	18	1,050,112	0.54				

信託代理與保證資產

450,660

信託代理與保證負債

450,660

保證品

450,660

應付保證品

450,660

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。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立鹽埔國民中學

平衡表

中華民國113年9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		
什項資產	1801	1,050,112	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,050,112	0.54				
代管資產	180106	21,726,510	11.13				
土地	180106-1	21,726,510	11.13				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-11.13				
合計：		195,195,584					

信託代理與保證資產

450,660

信託代理與保證負債

450,660

保證品

450,660

應付保證品

450,660

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。