

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10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	174,964,901	100.00	負 債	2	22,628,912	12.93
流動資產	11	39,987,727	22.85	流動負債	21	19,836,568	11.34
現金	1101	39,987,727	22.85	應付款項	2102	19,836,568	11.34
銀行存款	110102	39,951,727	22.83	應付代收款	210203	19,836,568	11.34
縣庫存款	110102-1	18,995,094	10.86	代收款	210203-1	19,125,599	10.93
保管款	110102-2	20,956,633	11.98	代辦經費	210203-2	710,969	0.41
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	133,264,434	76.17	其他負債	28	2,792,344	1.60
土地	1401	25,736,269	14.71	什項負債	2801	2,792,344	1.60
土地	140101	25,736,269	14.71	存入保證金	280104	2,792,344	1.60
土地改良物	1402	7,996,249	4.57	淨資產	3	152,335,989	87.07
土地改良物	140201	15,967,834	9.13	淨資產	31	152,335,989	87.07
累計折舊-土地改良物	140202	-7,971,585	-4.56	淨資產	3101	152,335,989	87.07
房屋建築及設備	1404	90,075,979	51.48	累積餘額	310101	143,681,821	82.12
房屋建築及設備	140401	160,560,371	91.77	本期騰餘	310102	4,694,742	2.68

信託代理與保證資產 729,120

信託代理與保證負債

729,120

保證品 729,120

應付保證品

729,120

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10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,484,392	-40.28	淨資產調整數	310104	3,959,426	2.00
機械及設備	1405	4,366,197	2.50	合計：		174,964,901	
機械及設備	140501	12,037,649	6.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,671,452	-4.38				
交通及運輸設備	1406	1,183,781	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,055,794	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-872,013	-0.50				
雜項設備	1407	3,905,959	2.23				
雜項設備	140701	12,758,230	7.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,852,271	-5.06				
無形資產	16	40,461	0.02				
無形資產	1601	40,461	0.02				
電腦軟體	160102	40,461	0.02				
其他資產	18	1,672,279	0.96				

信託代理與保證資產

729,120

信託代理與保證負債

729,120

保證品

729,120

應付保證品

729,120

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10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		
什項資產	1801	1,672,279	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,672,279	0.96				
代管資產	180106	21,726,510	12.42				
土地	180106-1	21,726,510	12.42				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-12.42				
合計：		174,964,901					

信託代理與保證資產

729,120

信託代理與保證負債

729,120

保證品

729,120

應付保證品

729,120

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。