

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11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	173,789,791	100.00	負 債	2	20,876,804	12.01
流動資產	11	38,939,755	22.41	流動負債	21	18,104,910	10.42
現金	1101	38,939,755	22.41	應付款項	2102	18,104,910	10.42
銀行存款	110102	38,903,755	22.39	應付代收款	210203	18,104,910	10.42
縣庫存款	110102-1	18,644,856	10.73	代收款	210203-1	16,606,818	9.56
保管款	110102-2	20,258,899	11.66	代辦經費	210203-2	1,498,092	0.86
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	134,194,194	77.22	其他負債	28	2,771,894	1.59
土地	1401	25,736,269	14.81	什項負債	2801	2,771,894	1.59
土地	140101	25,736,269	14.81	存入保證金	280104	2,771,894	1.59
土地改良物	1402	7,924,429	4.56	淨資產	3	152,912,987	87.99
土地改良物	140201	15,967,834	9.19	淨資產	31	152,912,987	87.99
累計折舊-土地改良物	140202	-8,043,405	-4.63	淨資產	3101	152,912,987	87.99
房屋建築及設備	1404	89,857,461	51.70	累積餘額	310101	143,681,821	82.68
房屋建築及設備	140401	160,560,371	92.39	本期騰餘	310102	5,271,740	3.03

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11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	-70,702,910	-40.68	淨資產調整數	310104	3,959,426	2.00
機械及設備	1405	4,647,468	2.67	合計：		173,789,791	
機械及設備	140501	12,437,149	7.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,789,681	-4.48				
交通及運輸設備	1406	1,166,706	0.67				
交通及運輸設備	140601	2,055,794	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-889,088	-0.51				
雜項設備	1407	4,861,861	2.80				
雜項設備	140701	13,825,230	7.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,963,369	-5.16				
無形資產	16	37,937	0.02				
無形資產	1601	37,937	0.02				
電腦軟體	160102	37,937	0.02				
其他資產	18	617,905	0.36				

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11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	617,905	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	617,905	0.36				
代管資產	180106	21,726,510	12.50				
土地	180106-1	21,726,510	12.50				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-12.50				
合計：		173,789,791					

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。