

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114年1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	175,730,766	100.00	負 債	2	24,625,321	14.01
流動資產	11	41,586,450	23.66	流動負債	21	21,978,602	12.51
現金	1101	41,586,450	23.66	應付款項	2102	21,978,602	12.51
銀行存款	110102	41,552,450	23.65	應付代收款	210203	21,978,602	12.51
縣庫存款	110102-1	17,642,343	10.04	代收款	210203-1	21,330,978	12.14
保管款	110102-2	23,910,107	13.61	代辦經費	210203-2	647,624	0.37
零用及週轉金	110103	34,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	133,396,210	75.91	其他負債	28	2,646,719	1.51
土地	1401	25,736,269	14.65	什項負債	2801	2,646,719	1.51
土地	140101	25,736,269	14.65	存入保證金	280104	2,646,719	1.51
土地改良物	1402	7,780,789	4.43	淨資產	3	151,105,445	85.99
土地改良物	140201	15,967,834	9.09	淨資產	31	151,105,445	85.99
累計折舊-土地改良物	140202	-8,187,045	-4.66	淨資產	3101	151,105,445	85.99
房屋建築及設備	1404	89,420,426	50.88	累積餘額	310101	151,861,937	86.42
房屋建築及設備	140401	160,560,371	91.37	本期短絀	310103	-756,492	-0.43

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114年1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	-71,139,945	-40.48	淨資產調整數	310104	175,730,766	
機械及設備	1405	4,587,193	2.61	合計：			
機械及設備	140501	12,607,394	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,020,201	-4.56				
交通及運輸設備	1406	1,132,551	0.64				
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	-923,243	-0.53				
雜項設備	1407	4,738,982	2.70				
雜項設備	140701	13,950,230	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,211,248	-5.24				
無形資產	16	32,892	0.02				
無形資產	1601	32,892	0.02				
電腦軟體	160102	32,892	0.02				
其他資產	18	715,214	0.41				

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114年1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	715,214	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	715,214	0.41				
代管資產	180106	21,726,510	12.36				
土地	180106-1	21,726,510	12.36				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-12.36				
合計：		175,730,766					

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。