

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2月28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	175,172,365	100.00	負 債	2	16,794,731	9.59
流動資產	11	33,822,411	19.31	流動負債	21	14,472,730	8.26
現金	1101	33,822,411	19.31	應付款項	2102	14,472,730	8.26
銀行存款	110102	33,788,411	19.29	應付代收款	210203	14,472,730	8.26
縣庫存款	110102-1	17,948,831	10.25	代收款	210203-1	13,779,572	7.87
保管款	110102-2	15,839,580	9.04	代辦經費	210203-2	693,158	0.40
零用及週轉金	110103	34,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	140,364,432	80.13	其他負債	28	2,322,001	1.33
土地	1401	25,736,269	14.69	什項負債	2801	2,322,001	1.33
土地	140101	25,736,269	14.69	存入保證金	280104	2,322,001	1.33
土地改良物	1402	7,708,969	4.40	淨資產	3	158,377,634	90.41
土地改良物	140201	15,967,834	9.12	淨資產	31	158,377,634	90.41
累計折舊-土地改良物	140202	-8,258,865	-4.71	淨資產	3101	158,377,634	90.41
房屋建築及設備	1404	96,715,080	55.21	累積餘額	310101	151,861,937	86.69
房屋建築及設備	140401	168,094,354	95.96	本期騰餘	310102	6,515,697	3.72

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2月28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	-71,379,274	-40.75	淨資產調整數	310104	175,172,365	
機械及設備	1405	4,472,854	2.55	合計：			
機械及設備	140501	12,607,394	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,134,540	-4.64				
交通及運輸設備	1406	1,115,472	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	-940,322	-0.54				
雜項設備	1407	4,615,788	2.63				
雜項設備	140701	13,904,480	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,288,692	-5.30				
無形資產	16	30,371	0.02				
無形資產	1601	30,371	0.02				
電腦軟體	160102	30,371	0.02				
其他資產	18	955,151	0.55				

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2月28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	955,151	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	955,151	0.55				
代管資產	180106	21,726,510	12.40				
土地	180106-1	21,726,510	12.40				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-12.40				
合計：		175,172,365					

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。