

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4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	170,650,749	100.00	負 債	2	14,562,840	8.53
流動資產	11	30,428,839	17.83	流動負債	21	12,158,554	7.12
現金	1101	30,428,839	17.83	應付款項	2102	12,158,554	7.12
銀行存款	110102	30,394,839	17.81	應付代收款	210203	12,158,554	7.12
縣庫存款	110102-1	16,646,156	9.75	代收款	210203-1	11,387,239	6.67
保管款	110102-2	13,748,683	8.06	代辦經費	210203-2	771,315	0.45
零用及週轉金	110103	34,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	139,382,427	81.68	其他負債	28	2,404,286	1.41
土地	1401	25,736,269	15.08	什項負債	2801	2,404,286	1.41
土地	140101	25,736,269	15.08	存入保證金	280104	2,404,286	1.41
土地改良物	1402	7,565,329	4.43	淨資產	3	156,087,909	91.47
土地改良物	140201	15,967,834	9.36	淨資產	31	156,087,909	91.47
累計折舊-土地改良物	140202	-8,402,505	-4.92	淨資產	3101	156,087,909	91.47
房屋建築及設備	1404	96,236,421	56.39	累積餘額	310101	151,861,937	88.99
房屋建築及設備	140401	168,094,354	98.50	本期騰餘	310102	4,210,280	2.47

信託代理與保證資產 1,124,130

信託代理與保證負債

1,124,130

保證品 1,124,130

應付保證品

1,124,130

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4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	-71,857,933	-42.11	淨資產調整數	310104	15,692	0.00
機械及設備	1405	4,241,313	2.49	合計：		170,650,749	
機械及設備	140501	12,223,426	7.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,982,113	-4.68				
交通及運輸設備	1406	1,081,318	0.63				
交通及運輸設備	140601	2,055,794	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-974,476	-0.57				
雜項設備	1407	4,521,777	2.65				
雜項設備	140701	13,350,773	7.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,828,996	-5.17				
無形資產	16	25,326	0.01				
無形資產	1601	25,326	0.01				
電腦軟體	160102	25,326	0.01				
其他資產	18	814,157	0.48				

信託代理與保證資產 1,124,130

信託代理與保證負債

1,124,130

保證品 1,124,130

應付保證品

1,124,130

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4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	814,157	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	814,157	0.48				
代管資產	180106	21,726,510	12.73				
土地	180106-1	21,726,510	12.73				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-12.73				
合計：		170,650,749					

信託代理與保證資產 1,124,130

信託代理與保證負債

1,124,130

保證品 1,124,130

應付保證品

1,124,130

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。