

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6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	174,821,054	100.00	負 債	2	20,621,927	11.80
流動資產	11	35,454,397	20.28	流動負債	21	18,146,141	10.38
現金	1101	35,454,397	20.28	應付款項	2102	18,146,141	10.38
銀行存款	110102	35,420,397	20.26	應付代收款	210203	18,146,141	10.38
縣庫存款	110102-1	15,829,679	9.05	代收款	210203-1	16,686,777	9.55
保管款	110102-2	19,590,718	11.21	代辦經費	210203-2	1,459,364	0.83
零用及週轉金	110103	34,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	138,315,167	79.12	其他負債	28	2,475,786	1.42
土地	1401	25,736,269	14.72	什項負債	2801	2,475,786	1.42
土地	140101	25,736,269	14.72	存入保證金	280104	2,475,786	1.42
土地改良物	1402	7,421,689	4.25	淨資產	3	154,199,127	88.20
土地改良物	140201	15,967,834	9.13	淨資產	31	154,199,127	88.20
累計折舊-土地改良物	140202	-8,546,145	-4.89	淨資產	3101	154,199,127	88.20
房屋建築及設備	1404	95,757,762	54.77	累積餘額	310101	151,861,937	86.87
房屋建築及設備	140401	168,094,354	96.15	本期騰餘	310102	2,279,498	1.30

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6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	-72,336,592	-41.38	淨資產調整數	310104	57,692	0.03
機械及設備	1405	4,045,756	2.31	合計：		174,821,054	
機械及設備	140501	12,265,426	7.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,219,670	-4.70				
交通及運輸設備	1406	1,047,164	0.60				
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	-1,008,630	-0.58				
雜項設備	1407	4,306,527	2.46				
雜項設備	140701	13,385,773	7.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,079,246	-5.19				
無形資產	16	20,281	0.01				
無形資產	1601	20,281	0.01				
電腦軟體	160102	20,281	0.01				
其他資產	18	1,031,209	0.59				

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6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	1,031,209	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,031,209	0.59				
代管資產	180106	21,726,510	12.43				
土地	180106-1	21,726,510	12.43				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-12.43				
合計：		174,821,054					

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。