

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7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	173,304,230	100.00	負 債	2	17,862,024	10.31
流動資產	11	34,335,070	19.81	流動負債	21	15,407,638	8.89
現金	1101	34,335,070	19.81	應付款項	2102	15,407,638	8.89
銀行存款	110102	34,301,070	19.79	應付代收款	210203	15,407,638	8.89
縣庫存款	110102-1	17,615,117	10.16	代收款	210203-1	14,274,074	8.24
保管款	110102-2	16,685,953	9.63	代辦經費	210203-2	1,133,564	0.65
零用及週轉金	110103	34,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	137,775,332	79.50	其他負債	28	2,454,386	1.42
土地	1401	25,736,269	14.85	什項負債	2801	2,454,386	1.42
土地	140101	25,736,269	14.85	存入保證金	280104	2,454,386	1.42
土地改良物	1402	7,349,869	4.24	淨資產	3	155,442,206	89.69
土地改良物	140201	15,967,834	9.21	淨資產	31	155,442,206	89.69
累計折舊-土地改良物	140202	-8,617,965	-4.97	淨資產	3101	155,442,206	89.69
房屋建築及設備	1404	95,518,432	55.12	累積餘額	310101	151,861,937	87.63
房屋建築及設備	140401	168,094,354	96.99	本期騰餘	310102	3,522,577	2.03

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7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	-72,575,922	-41.88	淨資產調整數	310104	57,692	0.03
機械及設備	1405	3,958,812	2.28	合計：		173,304,230	
機械及設備	140501	12,292,053	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,333,241	-4.81				
交通及運輸設備	1406	1,030,089	0.59				
交通及運輸設備	140601	2,055,794	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,025,705	-0.59				
雜項設備	1407	4,181,861	2.41				
雜項設備	140701	13,385,773	7.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,203,912	-5.31				
無形資產	16	17,757	0.01				
無形資產	1601	17,757	0.01				
電腦軟體	160102	17,757	0.01				
其他資產	18	1,176,071	0.68				

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7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	1,176,071	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	1,176,071	0.68				
代管資產	180106	21,726,510	12.54				
土地	180106-1	21,726,510	12.54				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-12.54				
合計：		173,304,230					

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。