

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10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	163,567,967	100.00	負 債	2	15,042,321	9.20
流動資產	11	25,649,446	15.68	流動負債	21	13,006,095	7.95
現金	1101	25,649,446	15.68	應付款項	2102	13,006,095	7.95
銀行存款	110102	25,615,446	15.66	應付代收款	210203	13,006,095	7.95
縣庫存款	110102-1	12,043,737	7.36	代收款	210203-1	12,300,373	7.52
保管款	110102-2	13,571,709	8.30	代辦經費	210203-2	705,722	0.43
零用及週轉金	110103	34,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	136,437,719	83.41	其他負債	28	2,036,226	1.24
土地	1401	25,736,269	15.73	什項負債	2801	2,036,226	1.24
土地	140101	25,736,269	15.73	存入保證金	280104	2,036,226	1.24
土地改良物	1402	7,134,409	4.36	淨資產	3	148,525,646	90.80
土地改良物	140201	15,967,834	9.76	淨資產	31	148,525,646	90.80
累計折舊-土地改良物	140202	-8,833,425	-5.40	淨資產	3101	148,525,646	90.80
房屋建築及設備	1404	94,800,444	57.96	累積餘額	310101	151,861,937	92.84
房屋建築及設備	140401	168,094,354	102.77	本期短絀	310103	-3,393,983	-2.07

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10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	-73,293,910	-44.81	淨資產調整數	310104	57,692	0.04
機械及設備	1405	3,658,920	2.24	合計：		163,567,967	
機械及設備	140501	12,328,680	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,669,760	-5.30				
交通及運輸設備	1406	994,825	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,071,594	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,076,769	-0.66				
雜項設備	1407	4,112,852	2.51				
雜項設備	140701	13,675,773	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,562,921	-5.85				
無形資產	16	10,190	0.01				
無形資產	1601	10,190	0.01				
電腦軟體	160102	10,190	0.01				
其他資產	18	1,470,612	0.90				

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10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	1,470,612	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,470,612	0.90				
代管資產	180106	21,726,510	13.28				
土地	180106-1	21,726,510	13.28				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-13.28				
合計：		163,567,967					

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。