

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11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	162,396,328	100.00	負 債	2	15,273,742	9.41
流動資產	11	24,719,816	15.22	流動負債	21	13,264,366	8.17
現金	1101	24,719,816	15.22	應付款項	2102	13,264,366	8.17
銀行存款	110102	24,685,816	15.20	應付代收款	210203	13,264,366	8.17
縣庫存款	110102-1	11,181,839	6.89	代收款	210203-1	12,878,313	7.93
保管款	110102-2	13,503,977	8.32	代辦經費	210203-2	386,053	0.24
零用及週轉金	110103	34,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	135,899,081	83.68	其他負債	28	2,009,376	1.24
土地	1401	25,736,269	15.85	什項負債	2801	2,009,376	1.24
土地	140101	25,736,269	15.85	存入保證金	280104	2,009,376	1.24
土地改良物	1402	7,062,589	4.35	淨資產	3	147,122,586	90.59
土地改良物	140201	15,967,834	9.83	淨資產	31	147,122,586	90.59
累計折舊-土地改良物	140202	-8,905,245	-5.48	淨資產	3101	147,122,586	90.59
房屋建築及設備	1404	94,561,114	58.23	累積餘額	310101	151,861,937	93.51
房屋建築及設備	140401	168,094,354	103.51	本期短絀	310103	-4,814,548	-2.96

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11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	-73,533,240	-45.28	淨資產調整數	310104	75,197	0.05
機械及設備	1405	3,569,252	2.20	合計：		162,396,328	
機械及設備	140501	12,346,185	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,776,933	-5.40				
交通及運輸設備	1406	977,830	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,071,594	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,093,764	-0.67				
雜項設備	1407	3,992,027	2.46				
雜項設備	140701	13,675,773	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,683,746	-5.96				
無形資產	16	7,666	0.00				
無形資產	1601	7,666	0.00				
電腦軟體	160102	7,666	0.00				
其他資產	18	1,769,765	1.09				

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11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	1,769,765	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	1,769,765	1.09				
代管資產	180106	21,726,510	13.38				
土地	180106-1	21,726,510	13.38				
應付代管資產	180107	-21,726,510	-13.38				
合計：		162,396,328					

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。