

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115年1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	169,370,125	100.00	負 債	2	18,115,352	10.70
流動資產	11	31,353,471	18.51	流動負債	21	16,455,436	9.72
現金	1101	31,353,471	18.51	應付款項	2102	16,455,436	9.72
銀行存款	110102	31,314,471	18.49	應付代收款	210203	16,455,436	9.72
縣庫存款	110102-1	13,907,663	8.21	代收款	210203-1	15,786,673	9.32
保管款	110102-2	17,406,808	10.28	代辦經費	210203-2	668,763	0.39
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	137,303,776	81.07	其他負債	28	1,659,916	0.98
土地	1401	27,715,982	16.36	什項負債	2801	1,659,916	0.98
土地	140101	27,715,982	16.36	存入保證金	280104	1,659,916	0.98
土地改良物	1402	6,918,949	4.09	淨資產	3	151,254,773	89.30
土地改良物	140201	15,967,834	9.43	淨資產	31	151,254,773	89.30
累計折舊-土地改良物	140202	-9,048,885	-5.34	淨資產	3101	151,254,773	89.30
房屋建築及設備	1404	94,082,455	55.55	累積餘額	310101	145,983,352	86.19
房屋建築及設備	140401	168,094,354	99.25	本期騰餘	310102	3,291,708	1.94

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115年1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	-74,011,899	-43.70	淨資產調整數	310104	1,979,713	1.17
機械及設備	1405	3,385,530	2.00	合計：		169,370,125	
機械及設備	140501	12,377,388	7.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,991,858	-5.31				
交通及運輸設備	1406	944,675	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,071,594	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,126,919	-0.67				
雜項設備	1407	4,256,185	2.51				
雜項設備	140701	14,189,017	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,932,832	-5.86				
無形資產	16	4,334	0.00				
無形資產	1601	4,334	0.00				
電腦軟體	160102	4,334	0.00				
其他資產	18	708,544	0.42				

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115年1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	708,544	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	708,544	0.42				
代管資產	180106	23,397,780	13.81				
土地	180106-1	23,397,780	13.81				
應付代管資產	180107	-23,397,780	-13.81				
合計：		169,370,125					

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。