

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2月28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	167,084,460	100.00	負 債	2	16,515,155	9.88
流動資產	11	29,490,138	17.65	流動負債	21	14,844,967	8.88
現金	1101	29,490,138	17.65	應付款項	2102	14,844,967	8.88
銀行存款	110102	29,451,138	17.63	應付代收款	210203	14,844,967	8.88
縣庫存款	110102-1	13,740,482	8.22	代收款	210203-1	14,125,802	8.45
保管款	110102-2	15,710,656	9.40	代辦經費	210203-2	719,165	0.43
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	136,786,300	81.87	其他負債	28	1,670,188	1.00
土地	1401	27,715,982	16.59	什項負債	2801	1,670,188	1.00
土地	140101	27,715,982	16.59	存入保證金	280104	1,670,188	1.00
土地改良物	1402	6,847,129	4.10	淨資產	3	150,569,305	90.12
土地改良物	140201	15,967,834	9.56	淨資產	31	150,569,305	90.12
累計折舊-土地改良物	140202	-9,120,705	-5.46	淨資產	3101	150,569,305	90.12
房屋建築及設備	1404	93,843,126	56.17	累積餘額	310101	145,983,352	87.37
房屋建築及設備	140401	168,094,354	100.60	本期騰餘	310102	2,596,240	1.55

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2月28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	-74,251,228	-44.44	淨資產調整數	310104	1,989,713	1.19
機械及設備	1405	3,287,693	1.97	合計：		167,084,460	
機械及設備	140501	12,387,388	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,099,695	-5.45				
交通及運輸設備	1406	929,703	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,071,594	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,141,891	-0.68				
雜項設備	1407	4,162,667	2.49				
雜項設備	140701	14,224,817	8.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,062,150	-6.02				
無形資產	16	3,523	0.00				
無形資產	1601	3,523	0.00				
電腦軟體	160102	3,523	0.00				
其他資產	18	804,499	0.48				

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2月28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	804,499	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	804,499	0.48				
代管資產	180106	23,397,780	14.00				
土地	180106-1	23,397,780	14.00				
應付代管資產	180107	-23,397,780	-14.00				
合計：		167,084,460					

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。