

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3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	165,314,049	100.00	負 債	2	15,340,117	9.28
流動資產	11	27,441,881	16.60	流動負債	21	13,711,929	8.29
現金	1101	27,441,881	16.60	應付款項	2102	13,711,929	8.29
銀行存款	110102	27,402,881	16.58	應付代收款	210203	13,711,929	8.29
縣庫存款	110102-1	13,344,480	8.07	代收款	210203-1	13,273,631	8.03
保管款	110102-2	14,058,401	8.50	代辦經費	210203-2	438,298	0.27
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	136,587,739	82.62	其他負債	28	1,628,188	0.98
土地	1401	27,715,982	16.77	什項負債	2801	1,628,188	0.98
土地	140101	27,715,982	16.77	存入保證金	280104	1,628,188	0.98
土地改良物	1402	6,775,309	4.10	淨資產	3	149,973,932	90.72
土地改良物	140201	15,967,834	9.66	淨資產	31	149,973,932	90.72
累計折舊-土地改良物	140202	-9,192,525	-5.56	淨資產	3101	149,973,932	90.72
房屋建築及設備	1404	93,945,038	56.83	累積餘額	310101	145,983,352	88.31
房屋建築及設備	140401	168,436,753	101.89	本期騰餘	310102	1,977,067	1.20

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3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	-74,491,715	-45.06	淨資產調整數	310104	2,013,513	1.22
機械及設備	1405	3,203,641	1.94	合計：		165,314,049	
機械及設備	140501	12,411,188	7.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,207,547	-5.57				
交通及運輸設備	1406	914,734	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,071,594	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,156,860	-0.70				
雜項設備	1407	4,033,035	2.44				
雜項設備	140701	14,224,817	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,191,782	-6.17				
無形資產	16	2,713	0.00				
無形資產	1601	2,713	0.00				
電腦軟體	160102	2,713	0.00				
其他資產	18	1,281,716	0.78				

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3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	1,281,716	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,281,716	0.78				
代管資產	180106	23,397,780	14.15				
土地	180106-1	23,397,780	14.15				
應付代管資產	180107	-23,397,780	-14.15				
合計：		165,314,049					

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。