

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4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	161,358,155	100.00	負 債	2	13,204,023	8.18
流動資產	11	23,689,412	14.68	流動負債	21	12,227,779	7.58
現金	1101	23,689,412	14.68	應付款項	2102	12,227,779	7.58
銀行存款	110102	23,650,412	14.66	應付代收款	210203	12,227,779	7.58
縣庫存款	110102-1	12,055,934	7.47	代收款	210203-1	10,664,272	6.61
保管款	110102-2	11,594,478	7.19	代辦經費	210203-2	1,563,507	0.97
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	136,057,296	84.32	其他負債	28	976,244	0.61
土地	1401	27,715,982	17.18	什項負債	2801	976,244	0.61
土地	140101	27,715,982	17.18	存入保證金	280104	976,244	0.61
土地改良物	1402	6,703,489	4.15	淨資產	3	148,154,132	91.82
土地改良物	140201	15,967,834	9.90	淨資產	31	148,154,132	91.82
累計折舊-土地改良物	140202	-9,264,345	-5.74	淨資產	3101	148,154,132	91.82
房屋建築及設備	1404	93,704,552	58.07	累積餘額	310101	145,983,352	90.47
房屋建築及設備	140401	168,436,753	104.39	本期騰餘	310102	157,267	0.10

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4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	-74,732,201	-46.31	淨資產調整數	310104	2,013,513	1.25
機械及設備	1405	3,121,343	1.93	合計：		161,358,155	
機械及設備	140501	12,436,215	7.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,314,872	-5.77				
交通及運輸設備	1406	899,891	0.56				
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	-1,171,703	-0.73				
雜項設備	1407	3,912,039	2.42				
雜項設備	140701	14,224,817	8.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,312,778	-6.39				
無形資產	16	1,902	0.00				
無形資產	1601	1,902	0.00				
電腦軟體	160102	1,902	0.00				
其他資產	18	1,609,545	1.00				

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4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	1,609,545	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,609,545	1.00				
代管資產	180106	23,397,780	14.50				
土地	180106-1	23,397,780	14.50				
應付代管資產	180107	-23,397,780	-14.50				
合計：		161,358,155					

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。