

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5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	158,935,765	100.00	負 債	2	12,379,660	7.79
流動資產	11	22,565,317	14.20	流動負債	21	11,382,716	7.16
現金	1101	22,565,317	14.20	應付款項	2102	11,382,716	7.16
銀行存款	110102	22,526,317	14.17	應付代收款	210203	11,382,716	7.16
縣庫存款	110102-1	10,998,181	6.92	代收款	210203-1	10,204,106	6.42
保管款	110102-2	11,528,136	7.25	代辦經費	210203-2	1,178,610	0.74
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	135,517,832	85.27	其他負債	28	996,944	0.63
土地	1401	27,715,982	17.44	什項負債	2801	996,944	0.63
土地	140101	27,715,982	17.44	存入保證金	280104	996,944	0.63
土地改良物	1402	6,631,669	4.17	淨資產	3	146,556,105	92.21
土地改良物	140201	15,967,834	10.05	淨資產	31	146,556,105	92.21
累計折舊-土地改良物	140202	-9,336,165	-5.87	淨資產	3101	146,556,105	92.21
房屋建築及設備	1404	93,465,711	58.81	累積餘額	310101	145,983,352	91.85
房屋建築及設備	140401	168,436,753	105.98	本期短絀	310103	-1,440,760	-0.91

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5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	-74,971,042	-47.17	淨資產調整數	310104	2,013,513	1.27
機械及設備	1405	3,009,773	1.89	合計：		158,935,765	
機械及設備	140501	12,067,278	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,057,505	-5.70				
交通及運輸設備	1406	884,725	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,039,094	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,154,369	-0.73				
雜項設備	1407	3,809,972	2.40				
雜項設備	140701	14,015,999	8.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,206,027	-6.42				
無形資產	16	1,092	0.00				
無形資產	1601	1,092	0.00				
電腦軟體	160102	1,092	0.00				
其他資產	18	851,524	0.54				

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5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	851,524	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	851,524	0.54				
代管資產	180106	23,397,780	14.72				
土地	180106-1	23,397,780	14.72				
應付代管資產	180107	-23,397,780	-14.72				
合計：		158,935,765					

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。