

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立中正國民中學

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	509,925,714	100.00	負債	2	54,877,597	10.76
流動資產	11	102,809,658	20.16	流動負債	21	52,609,893	10.32
現金	1101	102,809,658	20.16	應付款項	2102	52,609,893	10.32
銀行存款	110102	102,729,658	20.15	應付代收款	210203	52,609,893	10.32
縣庫存款	110102-1	53,231,968	10.44	代收款	210203-1	52,609,893	10.32
保管款	110102-2	49,497,690	9.71	其他負債	28	2,267,704	0.44
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	2,267,704	0.44
固定資產	14	401,599,296	78.76	存入保證金	280104	2,267,704	0.44
土地	1401	195,479,000	38.33	淨資產	3	455,048,117	89.24
土地	140101	195,479,000	38.33	淨資產	31	455,048,117	89.24
土地改良物	1402	11,209,943	2.20	淨資產	3101	455,048,117	89.24
土地改良物	140201	24,625,300	4.83	累積餘額	310101	414,695,686	81.32
累計折舊-土地改良物	140202	-13,415,357	-2.63	本期賸餘	310102	40,272,481	7.90
房屋建築及設備	1404	166,790,265	32.71	淨資產調整數	310104	79,950	0.02
房屋建築及設備	140401	241,512,652	47.36	合計：		509,925,714	
信託代理與保證資產		22,788		信託代理與保證負債		22,788	
保證品		22,788		應付保證品		22,788	

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。

1. 代管資產--土地係國有土地8筆1.3481公頃、價值48,875,810元。

2. 保固保證金-「電腦教室相關設備採購」(保固期間114/5/27-115/5/26、金額22,788元)(慈暉電腦有限公司)

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立中正國民中學

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	-74,722,387	-14.65				
機械及設備	1405	7,563,116	1.48				
機械及設備	140501	32,457,714	6.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,894,598	-4.88				
交通及運輸設備	1406	4,315,662	0.85				
交通及運輸設備	140601	6,268,836	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,953,174	-0.38				
雜項設備	1407	16,241,310	3.19				
雜項設備	140701	46,720,980	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,479,670	-5.98				
無形資產	16	136,853	0.03				
無形資產	1601	136,853	0.03				
電腦軟體	160102	136,853	0.03				
其他資產	18	5,379,907	1.06				
信託代理與保證資產		22,788		信託代理與保證負債		22,788	
保證品		22,788		應付保證品		22,788	

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。

1. 代管資產--土地係國有土地8筆1.3481公頃、價值48,875,810元。

2. 保固保證金-「電腦教室相關設備採購」(保固期間114/5/27-115/5/26、金額22,788元)(慈暉電腦有限公司)

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立中正國民中學

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	5,379,907	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	5,379,907	1.06				
代管資產	180106	48,875,810	9.58				
土地	180106-1	48,875,810	9.58				
應付代管資產	180107	-48,875,810	-9.58				
合計：		509,925,714					

信託代理與保證資產

22,788

信託代理與保證負債

22,788

保證品

22,788

應付保證品

22,788

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。

1. 代管資產--土地係國有土地8筆1.3481公頃、價值48,875,810元。

2. 保固保證金-「電腦教室相關設備採購」(保固期間114/5/27-115/5/26、金額22,788元)(慈暉電腦有限公司)