

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	514,505,566	100.00	負債	2	63,892,354	12.42
流動資產	11	106,986,866	20.79	流動負債	21	61,645,728	11.98
現金	1101	106,986,866	20.79	應付款項	2102	61,645,728	11.98
銀行存款	110102	106,906,866	20.78	應付代收款	210203	61,645,728	11.98
縣庫存款	110102-1	49,715,500	9.66	代收款	210203-1	61,645,728	11.98
保管款	110102-2	57,191,366	11.12	其他負債	28	2,246,626	0.44
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	2,246,626	0.44
固定資產	14	400,680,859	77.88	存入保證金	280104	2,246,626	0.44
土地	1401	195,479,000	37.99	淨資產	3	450,613,212	87.58
土地	140101	195,479,000	37.99	淨資產	31	450,613,212	87.58
土地改良物	1402	11,097,828	2.16	淨資產	3101	450,613,212	87.58
土地改良物	140201	24,625,300	4.79	累積餘額	310101	414,695,686	80.60
累計折舊-土地改良物	140202	-13,527,472	-2.63	本期賸餘	310102	35,837,576	6.97
房屋建築及設備	1404	166,409,152	32.34	淨資產調整數	310104	79,950	0.02
房屋建築及設備	140401	241,512,652	46.94	合計：		514,505,566	
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	-75,103,500	-14.60				
機械及設備	1405	7,376,117	1.43				
機械及設備	140501	32,517,354	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,141,237	-4.89				
交通及運輸設備	1406	4,279,327	0.83				
交通及運輸設備	140601	6,268,836	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,989,509	-0.39				
雜項設備	1407	16,039,435	3.12				
雜項設備	140701	46,793,347	9.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,753,912	-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	6,700,988	1.30				
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	6,700,988	1.30				
暫付及待結轉帳項	180105	6,700,988	1.30				
代管資產	180106	48,875,810	9.50				
土地	180106-1	48,875,810	9.50				
應付代管資產	180107	-48,875,810	-9.50				
合計：		514,505,566					

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)