

## 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1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	521,515,387	100.00	負債	2	63,788,310	12.23
流動資產	11	114,495,371	21.95	流動負債	21	61,006,736	11.70
現金	1101	114,495,371	21.95	應付款項	2102	61,006,736	11.70
銀行存款	110102	114,415,371	21.94	應付代收款	210203	61,006,736	11.70
縣庫存款	110102-1	54,877,175	10.52	代收款	210203-1	61,006,736	11.70
保管款	110102-2	59,538,196	11.42	其他負債	28	2,781,574	0.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	2,781,574	0.53
固定資產	14	402,633,049	77.20	存入保證金	280104	2,781,574	0.53
土地	1401	195,479,000	37.48	淨資產	3	457,727,077	87.77
土地	140101	195,479,000	37.48	淨資產	31	457,727,077	87.77
土地改良物	1402	11,322,059	2.17	淨資產	3101	457,727,077	87.77
土地改良物	140201	24,625,300	4.72	累積餘額	310101	414,695,686	79.52
累計折舊-土地改良物	140202	-13,303,241	-2.55	本期賸餘	310102	42,951,441	8.24
房屋建築及設備	1404	167,171,381	32.05	淨資產調整數	310104	79,950	0.02
房屋建築及設備	140401	241,512,652	46.31	合計：		521,515,387	

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1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	-74,341,271	-14.25				
機械及設備	1405	7,810,463	1.50				
機械及設備	140501	32,457,714	6.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,647,251	-4.73				
交通及運輸設備	1406	4,335,199	0.83				
交通及運輸設備	140601	6,251,466	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,916,267	-0.37				
雜項設備	1407	16,514,947	3.17				
雜項設備	140701	46,720,980	8.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,206,033	-5.79				
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	4,250,114	0.81				
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1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	4,250,114	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	4,250,114	0.81				
代管資產	180106	48,875,810	9.37				
土地	180106-1	48,875,810	9.37				
應付代管資產	180107	-48,875,810	-9.37				
合計：		521,515,387					

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)