

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	502,591,104	100.00	負債	2	56,156,160	11.17
流動資產	11	96,252,984	19.15	流動負債	21	53,909,534	10.73
現金	1101	96,252,984	19.15	應付款項	2102	53,909,534	10.73
銀行存款	110102	96,172,984	19.14	應付代收款	210203	53,909,534	10.73
縣庫存款	110102-1	46,365,523	9.23	代收款	210203-1	53,909,534	10.73
保管款	110102-2	49,807,461	9.91	其他負債	28	2,246,626	0.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	2,246,626	0.45
固定資產	14	399,852,568	79.56	存入保證金	280104	2,246,626	0.45
土地	1401	195,479,000	38.89	淨資產	3	446,434,944	88.83
土地	140101	195,479,000	38.89	淨資產	31	446,434,944	88.83
土地改良物	1402	10,985,712	2.19	淨資產	3101	446,434,944	88.83
土地改良物	140201	24,625,300	4.90	累積餘額	310101	414,695,686	82.51
累計折舊-土地改良物	140202	-13,639,588	-2.71	本期賸餘	310102	31,635,508	6.29
房屋建築及設備	1404	166,028,036	33.03	淨資產調整數	310104	103,750	0.02
房屋建築及設備	140401	241,512,652	48.05	合計：		502,591,104	
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	-75,484,616	-15.02				
機械及設備	1405	7,152,527	1.42				
機械及設備	140501	32,541,154	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,388,627	-5.05				
交通及運輸設備	1406	4,307,299	0.86				
交通及運輸設備	140601	6,333,836	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,026,537	-0.40				
雜項設備	1407	15,899,994	3.16				
雜項設備	140701	46,838,561	9.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,938,567	-6.16				
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	6,348,699	1.26				
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	6,348,699	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	6,348,699	1.26				
代管資產	180106	48,875,810	9.72				
土地	180106-1	48,875,810	9.72				
應付代管資產	180107	-48,875,810	-9.72				
合計：		502,591,104					

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)