

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114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	490,275,516	100.00	518,273,162	100.00	-27,997,646	-5.40	負債	75,579,830	15.42	79,909,252	15.42	-4,329,422	-5.42
流動資產	83,934,225	17.12	109,213,796	21.07	-25,279,571	-23.15	流動負債	72,817,236	14.85	76,149,954	14.69	-3,332,718	-4.38
現金	83,934,225	17.12	109,213,796	21.07	-25,279,571	-23.15	應付款項	72,817,236	14.85	76,149,954	14.69	-3,332,718	-4.38
銀行存款	83,934,225	17.12	109,213,796	21.07	-25,279,571	-23.15	應付代收款	72,817,236	14.85	76,027,434	14.67	-3,210,198	-4.22
縣庫存款	11,007,820	2.25	33,830,512	6.53	-22,822,692	-67.46	代收款	72,817,236	14.85	76,027,434	14.67	-3,210,198	-4.22
保管款	72,926,405	14.87	75,383,284	14.55	-2,456,879	-3.26	應付費用	0	0.00	122,520	0.02	-122,520	-100.00
固定資產	403,551,013	82.31	404,511,751	78.05	-960,738	-0.24	應付費用	0	0.00	122,520	0.02	-122,520	-100.00
土地	195,479,000	39.87	195,479,000	37.72	0	0.00	其他負債	2,762,594	0.56	3,759,298	0.73	-996,704	-26.51
土地	195,479,000	39.87	195,479,000	37.72	0	0.00	什項負債	2,762,594	0.56	3,759,298	0.73	-996,704	-26.51
土地改良物	11,434,174	2.33	12,085,300	2.33	-651,126	-5.39	存入保證金	2,762,594	0.56	3,759,298	0.73	-996,704	-26.51
土地改良物	24,625,300	5.02	23,903,300	4.61	722,000	3.02	存入保證金	2,762,594	0.56	3,759,298	0.73	-996,704	-26.51
累計折舊-土地改良物	-13,191,126	-2.69	-11,818,000	-2.28	-1,373,126	11.62	淨資產	414,695,686	84.58	438,363,910	84.58	-23,668,224	-5.40
房屋建築及設備	167,552,494	34.18	168,234,662	32.46	-682,168	-0.41	淨資產	414,695,686	84.58	438,363,910	84.58	-23,668,224	-5.40
房屋建築及設備	241,512,652	49.26	237,653,082	45.85	3,859,570	1.62	淨資產	414,695,686	84.58	438,363,910	84.58	-23,668,224	-5.40
累計折舊-房屋建築及設備	-73,960,158	-15.09	-69,418,420	-13.39	-4,541,738	6.54	累積餘額	414,695,686	84.58	438,363,910	84.58	-23,668,224	-5.40
機械及設備	7,928,697	1.62	9,408,206	1.82	-1,479,509	-15.73							
機械及設備	32,325,764	6.59	30,736,426	5.93	1,589,338	5.17							
累計折舊-機械及設備	-24,397,067	-4.98	-21,328,220	-4.12	-3,068,847	14.39							
交通及運輸設備	4,372,483	0.89	508,129	0.10	3,864,354	760.51							
交通及運輸設備	6,147,466	1.25	5,036,155	0.97	1,111,311	22.07							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,774,983	-0.36	-4,528,026	-0.87	2,753,043	-60.80							
雜項設備	16,784,165	3.42	18,796,454	3.63	-2,012,289	-10.71							
雜項設備	46,715,067	9.53	45,549,414	8.79	1,165,653	2.56							
累計折舊-雜項設備	-29,930,902	-6.10	-26,752,960	-5.16	-3,177,942	11.88							
無形資產	136,853	0.03	144,167	0.03	-7,314	-5.07							
無形資產	136,853	0.03	144,167	0.03	-7,314	-5.07							
電腦軟體	136,853	0.03	144,167	0.03	-7,314	-5.07							
合計：	490,275,516	100.00	518,273,162	100.00	-27,997,646	-5.40	合計：	490,275,516	100.00	518,273,162	100.00	-27,997,646	-5.40

信託代理與保證資產 22,788

保證品 22,788

信託代理與保證負債 22,788

應付保證品 22,788

註：

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114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
其他資產	2,653,425	0.54	4,403,448	0.85	-1,750,023	-39.74							
什項資產	2,653,425	0.54	4,403,448	0.85	-1,750,023	-39.74							
暫付及待結轉帳項	2,653,425	0.54	4,403,448	0.85	-1,750,023	-39.74							
代管資產	48,875,810	9.97	48,875,810	9.43	0	0.00							
土地	48,875,810	9.97	48,875,810	9.43	0	0.00							
應付代管資產	-48,875,810	-9.97	-48,875,810	-9.43	0	0.00							
合計：	490,275,516	100.00	518,273,162	100.00	-27,997,646	-5.40	合計：	490,275,516	100.00	518,273,162	100.00	-27,997,646	-5.40

信託代理與保證資產 22,788

保證品 22,788

信託代理與保證負債 22,788

應付保證品 22,788

註：