

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5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 | 494,495,138 | 100.00 | 負債 | 2 | 51,136,811 | 10.34 |
| 流動資產 | 11 | 90,143,904 | 18.23 | 流動負債 | 21 | 48,898,185 | 9.89 |
| 現金 | 1101 | 90,143,904 | 18.23 | 應付款項 | 2102 | 48,898,185 | 9.89 |
| 銀行存款 | 110102 | 90,063,904 | 18.21 | 應付代收款 | 210203 | 48,898,185 | 9.89 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 44,020,055 | 8.90 | 代收款 | 210203-1 | 48,898,185 | 9.89 |
| 保管款 | 110102-2 | 46,043,849 | 9.31 | 其他負債 | 28 | 2,238,626 | 0.45 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 2,238,626 | 0.45 |
| 固定資產 | 14 | 399,121,419 | 80.71 | 存入保證金 | 280104 | 2,238,626 | 0.45 |
| 土地 | 1401 | 195,479,000 | 39.53 | 淨資產 | 3 | 443,358,327 | 89.66 |
| 土地 | 140101 | 195,479,000 | 39.53 | 淨資產 | 31 | 443,358,327 | 89.66 |
| 土地改良物 | 1402 | 10,873,597 | 2.20 | 淨資產 | 3101 | 443,358,327 | 89.66 |
| 土地改良物 | 140201 | 24,625,300 | 4.98 | 累積餘額 | 310101 | 414,695,686 | 83.86 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,751,703 | -2.78 | 本期賸餘 | 310102 | 28,558,891 | 5.78 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 165,646,923 | 33.50 | 淨資產調整數 | 310104 | 103,750 | 0.02 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 241,512,652 | 48.84 | 合計： | | 494,495,138 | |
| 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5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 | -75,865,729 | -15.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,043,092 | 1.42 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 32,561,154 | 6.58 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -25,518,062 | -5.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,269,323 | 0.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,333,836 | 1.28 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,064,513 | -0.42 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 15,809,484 | 3.20 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 47,018,001 | 9.51 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -31,208,517 | -6.31 | | | | |
| 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 | 5,092,962 | 1.03 | | | | |
| 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5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 | 5,092,962 | 1.03 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 5,092,962 | 1.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 48,875,810 | 9.88 | | | | |
| 土地 | 180106-1 | 48,875,810 | 9.88 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -48,875,810 | -9.88 | | | | |
| 合計： | | 494,495,138 | | | | | |

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)