

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	48,852,385	9.88
現金	1101	90,143,904	18.23	應付款項	2102	48,852,385	9.88
銀行存款	110102	90,063,904	18.21	應付代收款	210203	48,852,385	9.88
縣庫存款	110102-1	44,020,055	8.90	代收款	210203-1	48,852,385	9.88
保管款	110102-2	46,043,849	9.31	其他負債	28	2,284,426	0.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	2,284,426	0.46
固定資產	14	399,121,419	80.71	存入保證金	280104	2,284,426	0.46
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)