

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6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	517,211,457	100.00	負 債	2	75,325,968	14.56
流動資產	11	115,346,308	22.30	流動負債	21	73,225,212	14.16
現金	1101	115,346,308	22.30	應付款項	2102	73,225,212	14.16
銀行存款	110102	115,266,308	22.29	應付代收款	210203	73,225,212	14.16
縣庫存款	110102-1	43,371,871	8.39	代收款	210203-1	73,225,212	14.16
保管款	110102-2	71,894,437	13.90	其他負債	28	2,100,756	0.41
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	2,100,756	0.41
固定資產	14	398,296,765	77.01	存入保證金	280104	2,100,756	0.41
土地	1401	195,479,000	37.79	淨資產	3	441,885,489	85.44
土地	140101	195,479,000	37.79	淨資產	31	441,885,489	85.44
土地改良物	1402	10,761,481	2.08	淨資產	3101	441,885,489	85.44
土地改良物	140201	24,625,300	4.76	累積餘額	310101	414,695,686	80.18
累計折舊-土地改良物	140202	-13,863,819	-2.68	本期賸餘	310102	27,189,803	5.26
房屋建築及設備	1404	165,265,807	31.95	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	241,512,652	46.70	合計：		517,211,457	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

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6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	-76,246,845	-14.74				
機械及設備	1405	6,968,035	1.35				
機械及設備	140501	32,732,708	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,764,673	-4.98				
交通及運輸設備	1406	4,231,346	0.82				
交通及運輸設備	140601	6,333,836	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,102,490	-0.41				
雜項設備	1407	15,591,096	3.01				
雜項設備	140701	47,058,101	9.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,467,005	-6.08				
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	3,431,531	0.66				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

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6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	3,431,531	0.66				
暫付及待結轉帳項	180105	3,431,531	0.66				
代管資產	180106	48,875,810	9.45				
土地	180106-1	48,875,810	9.45				
應付代管資產	180107	-48,875,810	-9.45				
合計：		517,211,457					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。