

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7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	503,134,023	100.00	負 債	2	62,017,038	12.33
流動資產	11	99,116,977	19.70	流動負債	21	60,814,137	12.09
現金	1101	99,116,977	19.70	應付款項	2102	60,814,137	12.09
銀行存款	110102	99,036,977	19.68	應付代收款	210203	60,814,137	12.09
縣庫存款	110102-1	42,122,452	8.37	代收款	210203-1	60,814,137	12.09
保管款	110102-2	56,914,525	11.31	其他負債	28	1,202,901	0.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	1,202,901	0.24
固定資產	14	398,777,680	79.26	存入保證金	280104	1,202,901	0.24
土地	1401	195,479,000	38.85	淨資產	3	441,116,985	87.67
土地	140101	195,479,000	38.85	淨資產	31	441,116,985	87.67
土地改良物	1402	10,649,366	2.12	淨資產	3101	441,116,985	87.67
土地改良物	140201	24,625,300	4.89	累積餘額	310101	414,695,686	82.42
累計折舊-土地改良物	140202	-13,975,934	-2.78	本期賸餘	310102	26,421,299	5.25
房屋建築及設備	1404	165,560,915	32.91	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	242,194,498	48.14	合計：		503,134,023	

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7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	-76,633,583	-15.23				
機械及設備	1405	6,914,777	1.37				
機械及設備	140501	32,774,183	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,859,406	-5.14				
交通及運輸設備	1406	4,193,369	0.83				
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	-2,140,467	-0.43				
雜項設備	1407	15,980,253	3.18				
雜項設備	140701	47,237,395	9.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,257,142	-6.21				
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	5,102,513	1.01				

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7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	5,102,513	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	5,102,513	1.01				
代管資產	180106	48,875,810	9.71				
土地	180106-1	48,875,810	9.71				
應付代管資產	180107	-48,875,810	-9.71				
合計：		503,134,023					

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。