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10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	497,151,125	100.00	負　　債	2	77,292,519	15.55
流動資產	11	94,456,221	19.00	流動負債	21	73,955,037	14.88
現金	1101	94,456,221	19.00	應付款項	2102	73,955,037	14.88
銀行存款	110102	94,376,221	18.98	應付代收款	210203	73,955,037	14.88
縣庫存款	110102-1	22,099,506	4.45	代收款	210203-1	73,955,037	14.88
保管款	110102-2	72,276,715	14.54	其他負債	28	3,337,482	0.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	3,337,482	0.67
固定資產	14	397,542,247	79.96	存入保證金	280104	3,337,482	0.67
土地	1401	195,479,000	39.32	淨資產	3	419,858,606	84.45
土地	140101	195,479,000	39.32	淨資產	31	419,858,606	84.45
土地改良物	1402	10,313,019	2.07	淨資產	3101	419,858,606	84.45
土地改良物	140201	24,625,300	4.95	累積餘額	310101	414,695,686	83.41
累計折舊-土地改良物	140202	-14,312,281	-2.88	本期賸餘	310102	5,117,225	1.03
房屋建築及設備	1404	164,400,695	33.07	淨資產調整數	310104	45,695	0.01
房屋建築及設備	140401	242,194,498	48.72	合計：		497,151,125	
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10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	-77,793,803	-15.65				
機械及設備	1405	6,706,305	1.35				
機械及設備	140501	33,319,972	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,613,667	-5.35				
交通及運輸設備	1406	4,079,035	0.82				
交通及運輸設備	140601	6,272,836	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,193,801	-0.44				
雜項設備	1407	16,564,193	3.33				
雜項設備	140701	48,629,630	9.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,065,437	-6.45				
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	5,015,804	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10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	5,015,804	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	5,015,804	1.01				
代管資產	180106	48,875,810	9.83				
土地	180106-1	48,875,810	9.83				
應付代管資產	180107	-48,875,810	-9.83				
合計：		497,151,125					
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。