

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立新園國民中學

## 平衡表

中華民國112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	243,506,397	100.00	負債	2	77,002,711	31.62
流動資產	11	68,905,260	28.30	流動負債	21	31,257,967	12.84
現金	1101	68,905,260	28.30	應付款項	2102	31,257,967	12.84
銀行存款	110102	68,868,260	28.28	應付代收款	210203	31,257,967	12.84
縣庫存款	110102-1	38,851,717	15.96	代收款	210203-1	31,257,967	12.84
保管款	110102-2	30,016,543	12.33	其他負債	28	45,744,744	18.79
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	什項負債	2801	45,744,744	18.79
固定資產	14	127,591,729	52.40	存入保證金	280104	503,500	0.21
土地	1401	72,219,300	29.66	應付代管資產	280107	45,241,244	18.58
土地	140101	72,219,300	29.66	淨資產	3	166,503,686	68.38
土地改良物	1402	35,578	0.01	淨資產	31	166,503,686	68.38
土地改良物	140201	3,557,777	1.46	淨資產	3101	166,503,686	68.38
累計折舊-土地改良物	140202	-3,522,199	-1.45	累積餘額	310101	156,714,606	64.36
房屋建築及設備	1404	47,041,782	19.32	本期賸餘	310102	9,789,080	4.02
房屋建築及設備	140401	88,923,897	36.52	合計：		243,506,397	

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立新園國民中學

## 平衡表

中華民國112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	-41,882,115	-17.20				
機械及設備	1405	5,086,435	2.09				
機械及設備	140501	14,357,280	5.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,270,845	-3.81				
交通及運輸設備	1406	669,712	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,082,731	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,413,019	-0.58				
雜項設備	1407	2,538,922	1.04				
雜項設備	140701	10,562,614	4.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,023,692	-3.30				
無形資產	16	23,240	0.01				
無形資產	1601	23,240	0.01				
電腦軟體	160102	23,240	0.01				
其他資產	18	46,986,168	19.30				

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立新園國民中學

## 平衡表

中華民國112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	46,986,168	19.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,744,924	0.72				
代管資產	180106	45,241,244	18.58				
土地	180106-1	45,241,244	18.58				
合計：		243,506,397					

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。