

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	229,569,935	100.00	負債	2	71,958,577	31.34
流動資產	11	56,402,583	24.57	流動負債	21	26,103,833	11.37
現金	1101	56,402,583	24.57	應付款項	2102	26,103,833	11.37
銀行存款	110102	56,365,583	24.55	應付代收款	210203	26,103,833	11.37
縣庫存款	110102-1	31,440,951	13.70	代收款	210203-1	26,103,833	11.37
保管款	110102-2	24,924,632	10.86	其他負債	28	45,854,744	19.97
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	什項負債	2801	45,854,744	19.97
固定資產	14	126,115,447	54.94	存入保證金	280104	613,500	0.27
土地	1401	72,219,300	31.46	應付代管資產	280107	45,241,244	19.71
土地	140101	72,219,300	31.46	淨資產	3	157,611,358	68.66
土地改良物	1402	35,578	0.02	淨資產	31	157,611,358	68.66
土地改良物	140201	3,557,777	1.55	淨資產	3101	157,611,358	68.66
累計折舊-土地改良物	140202	-3,522,199	-1.53	累積餘額	310101	156,714,606	68.26
房屋建築及設備	1404	45,792,809	19.95	本期賸餘	310102	896,752	0.39
房屋建築及設備	140401	88,183,573	38.41	合計：		229,569,935	

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	-42,390,764	-18.47				
機械及設備	1405	5,054,893	2.20				
機械及設備	140501	14,947,801	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,892,908	-4.31				
交通及運輸設備	1406	625,424	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,082,731	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,457,307	-0.63				
雜項設備	1407	2,387,443	1.04				
雜項設備	140701	10,702,454	4.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,315,011	-3.62				
無形資產	16	17,960	0.01				
無形資產	1601	17,960	0.01				
電腦軟體	160102	17,960	0.01				
其他資產	18	47,033,945	20.49				

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	47,033,945	20.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,792,701	0.78				
代管資產	180106	45,241,244	19.71				
土地	180106-1	45,241,244	19.71				
合計：		229,569,935					

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。