

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11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	224,543,471	100.00	負債	2	68,558,356	30.53
流動資產	11	50,189,815	22.35	流動負債	21	22,703,612	10.11
現金	1101	50,189,815	22.35	應付款項	2102	22,703,612	10.11
銀行存款	110102	50,152,815	22.34	應付代收款	210203	22,703,612	10.11
縣庫存款	110102-1	28,901,708	12.87	代收款	210203-1	21,630,233	9.63
保管款	110102-2	21,251,107	9.46	代辦經費	210203-2	1,073,379	0.48
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	其他負債	28	45,854,744	20.42
固定資產	14	127,029,767	56.57	什項負債	2801	45,854,744	20.42
土地	1401	72,219,300	32.16	存入保證金	280104	613,500	0.27
土地	140101	72,219,300	32.16	應付代管資產	280107	45,241,244	20.15
土地改良物	1402	35,578	0.02	淨資產	3	155,985,115	69.47
土地改良物	140201	3,557,777	1.58	淨資產	31	155,985,115	69.47
累計折舊-土地改良物	140202	-3,522,199	-1.57	淨資產	3101	155,985,115	69.47
房屋建築及設備	1404	46,833,332	20.86	累積餘額	310101	156,714,606	69.79
房屋建築及設備	140401	90,000,473	40.08	本期短絀	310103	-729,491	-0.32
				合計：		224,543,471	
信託代理與保證資產		550,000		信託代理與保證負債		550,000	
保證品		550,000		應付保證品		550,000	

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11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	-43,167,141	-19.22				
機械及設備	1405	4,966,735	2.21				
機械及設備	140501	14,973,701	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,006,966	-4.46				
交通及運輸設備	1406	614,354	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,082,731	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,468,377	-0.65				
雜項設備	1407	2,360,468	1.05				
雜項設備	140701	10,748,263	4.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,387,795	-3.74				
無形資產	16	16,640	0.01				
無形資產	1601	16,640	0.01				
電腦軟體	160102	16,640	0.01				
其他資產	18	47,307,249	21.07				

信託代理與保證資產

550,000

信託代理與保證負債

550,000

保證品

550,000

應付保證品

550,000

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11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	47,307,249	21.07				
暫付及待結轉帳項	180105	2,066,005	0.92				
代管資產	180106	45,241,244	20.15				
土地	180106-1	45,241,244	20.15				
合計：		224,543,471					

信託代理與保證資產

550,000

信託代理與保證負債

550,000

保證品

550,000

應付保證品

550,000

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。