

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12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	240,245,180	100.00	負債	2	84,088,361	35.00
流動資產	11	65,140,319	27.11	流動負債	21	38,273,617	15.93
現金	1101	65,140,319	27.11	應付款項	2102	38,273,617	15.93
銀行存款	110102	65,140,319	27.11	應付代收款	210203	38,273,617	15.93
縣庫存款	110102-1	27,996,472	11.65	代收款	210203-1	37,715,983	15.70
保管款	110102-2	37,143,847	15.46	代辦經費	210203-2	557,634	0.23
固定資產	14	128,130,251	53.33	其他負債	28	45,814,744	19.07
土地	1401	72,219,300	30.06	什項負債	2801	45,814,744	19.07
土地	140101	72,219,300	30.06	存入保證金	280104	573,500	0.24
土地改良物	1402	35,578	0.01	應付代管資產	280107	45,241,244	18.83
土地改良物	140201	3,557,777	1.48	淨資產	3	156,156,819	65.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,522,199	-1.47	淨資產	31	156,156,819	65.00
房屋建築及設備	1404	46,707,251	19.44	淨資產	3101	156,156,819	65.00
房屋建築及設備	140401	90,000,473	37.46	累積餘額	310101	156,156,819	65.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,293,222	-18.02	合計：		240,245,180	
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12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		
機械及設備	1405	5,595,921	2.33				
機械及設備	140501	15,715,733	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,119,812	-4.21				
交通及運輸設備	1406	603,279	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,082,731	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,479,452	-0.62				
雜項設備	1407	2,968,922	1.24				
雜項設備	140701	11,429,355	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,460,433	-3.52				
無形資產	16	30,096	0.01				
無形資產	1601	30,096	0.01				
電腦軟體	160102	30,096	0.01				
其他資產	18	46,944,514	19.54				
什項資產	1801	46,944,514	19.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,703,270	0.71				

信託代理與保證資產 550,000

保證品 550,000

信託代理與保證負債

應付保證品

550,000

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12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		
代管資產	180106	45,241,244	18.83				
土地	180106-1	45,241,244	18.83				
合計：		240,245,180					

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。