

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113年1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	198,475,116	100.00	負債	2	34,651,267	17.46
流動資產	11	68,649,064	34.59	流動負債	21	34,077,767	17.17
現金	1101	68,649,064	34.59	應付款項	2102	34,077,767	17.17
銀行存款	110102	68,615,064	34.57	應付代收款	210203	34,077,767	17.17
縣庫存款	110102-1	35,965,986	18.12	代收款	210203-1	34,068,676	17.17
保管款	110102-2	32,649,078	16.45	代辦經費	210203-2	9,091	0.00
零用及週轉金	110103	34,000	0.02	其他負債	28	573,500	0.29
固定資產	14	127,795,697	64.39	什項負債	2801	573,500	0.29
土地	1401	72,207,480	36.38	存入保證金	280104	573,500	0.29
土地	140101	72,207,480	36.38	淨資產	3	163,823,849	82.54
土地改良物	1402	35,578	0.02	淨資產	31	163,823,849	82.54
土地改良物	140201	3,557,777	1.79	淨資產	3101	163,823,849	82.54
累計折舊-土地改良物	140202	-3,522,199	-1.77	累積餘額	310101	156,156,819	78.68
房屋建築及設備	1404	46,581,169	23.47	本期賸餘	310102	7,667,030	3.86
房屋建築及設備	140401	90,000,473	45.35	淨資產調整數	310104		
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。

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113年1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	-43,419,304	-21.88	合計：		198,475,116	
機械及設備	1405	5,490,692	2.77				
機械及設備	140501	15,715,733	7.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,225,041	-5.15				
交通及運輸設備	1406	592,210	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,082,731	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,490,521	-0.75				
雜項設備	1407	2,888,568	1.46				
雜項設備	140701	11,429,355	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,540,787	-4.30				
無形資產	16	28,166	0.01				
無形資產	1601	28,166	0.01				
電腦軟體	160102	28,166	0.01				
其他資產	18	2,002,189	1.01				

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。

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113年1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	2,002,189	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	2,002,189	1.01				
代管資產	180106	45,241,244	22.79				
土地	180106-1	45,241,244	22.79				
應付代管資產	180107	-45,241,244	-22.79				
合計：		198,475,116					

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。