

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立佳冬國民中學

平衡表

中華民國113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	174,592,571	100.00	負 債	2	17,164,047	9.83
流動資產	11	36,774,893	21.06	流動負債	21	16,119,647	9.23
現金	1101	36,774,893	21.06	應付款項	2102	16,119,647	9.23
銀行存款	110102	36,744,893	21.05	應付代收款	210203	16,119,647	9.23
縣庫存款	110102-1	19,580,846	11.22	代收款	210203-1	15,712,830	9.00
保管款	110102-2	17,164,047	9.83	代辦經費	210203-2	406,817	0.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	其他負債	28	1,044,400	0.60
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,044,400	0.60
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,044,400	0.60
固定資產	14	137,805,178	78.93	淨資產	3	157,428,524	90.17
土地	1401	35,969,867	20.60	淨資產	31	157,428,524	90.17
土地	140101	35,969,867	20.60	淨資產	3101	157,428,524	90.17
土地改良物	1402	6,599,914	3.78	累積餘額	310101	168,038,488	96.25
土地改良物	140201	9,116,204	5.22	本期賸餘	310102	2,235,980	1.28
累計折舊-土地改良物	140202	-2,516,290	-1.44	淨資產調整數	310104	-12,845,944	-7.00
房屋建築及設備	1404	88,229,879	50.53				

信託代理與保證資產 648,729

信託代理與保證負債

648,729

保證品 648,729

應付保證品

648,729

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 — 屏東縣立佳冬國民中學

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	140401	111,699,858	63.98	合計：		174,592,571	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,469,979	-13.44				
機械及設備	1405	1,317,540	0.75				
機械及設備	140501	8,746,666	5.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,429,126	-4.26				
交通及運輸設備	1406	294,430	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,294,019	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-999,589	-0.57				
雜項設備	1407	5,393,548	3.09				
雜項設備	140701	16,852,073	9.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,458,525	-6.56				
無形資產	16	12,500	0.01				
無形資產	1601	12,500	0.01				
電腦軟體	160102	12,500	0.01				

信託代理與保證資產

648,729

信託代理與保證負債

648,729

保證品

648,729

應付保證品

648,729

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 — 屏東縣立佳冬國民中學

平衡表

中華民國113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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,935,669	14.85				
土地	180106-1	25,935,669	14.85				
應付代管資產	180107	-25,935,669	-14.85				
合計：		174,592,571					

信託代理與保證資產

648,729

信託代理與保證負債

648,729

保證品

648,729

應付保證品

648,729

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。