

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立九如國民中學

平衡表

中華民國114年8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	119,217,048	100.00	負債	2	26,983,231	22.63
流動資產	11	58,707,481	49.24	流動負債	21	25,331,272	21.25
現金	1101	58,707,481	49.24	應付款項	2102	25,331,272	21.25
銀行存款	110102	58,663,481	49.21	應付代收款	210203	25,331,272	21.25
縣庫存款	110102-1	31,845,426	26.71	代收款	210203-1	25,331,272	21.25
保管款	110102-2	26,818,055	22.50	其他負債	28	1,651,959	1.39
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	什項負債	2801	1,651,959	1.39
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,651,959	1.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	92,233,817	77.37
固定資產	14	60,339,852	50.61	淨資產	31	92,233,817	77.37
土地	1401	10,997,960	9.23	淨資產	3101	92,233,817	77.37
土地	140101	10,997,960	9.23	累積餘額	310101	86,109,630	72.23
房屋建築及設備	1404	42,139,910	35.35	本期賸餘	310102	5,977,379	5.01
房屋建築及設備	140401	80,114,329	67.20	淨資產調整數	310104	146,808	0.12
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,974,419	-31.85	合計：		119,217,048	

信託代理與保證資產

541,774

信託代理與保證負債

541,774

保證品

541,774

應付保證品

541,774

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 — 屏東縣立九如國民中學

平衡表

中華民國114年8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	1,925,233	1.61				
機械及設備	140501	9,988,291	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,063,058	-6.76				
交通及運輸設備	1406	23,068	0.02				
交通及運輸設備	140601	513,041	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-489,973	-0.41				
雜項設備	1407	5,253,681	4.41				
雜項設備	140701	14,375,688	12.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,122,007	-7.65				
無形資產	16	4,539	0.00				
無形資產	1601	4,539	0.00				
權利	160101	2,000	0.00				
電腦軟體	160102	2,539	0.00				
其他資產	18	165,176	0.14				
什項資產	1801	165,176	0.14				

信託代理與保證資產

541,774

信託代理與保證負債

541,774

保證品

541,774

應付保證品

541,774

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 — 屏東縣立九如國民中學

平衡表

中華民國114年8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		
暫付及待結轉帳項	180105	165,176	0.14				
代管資產	180106	12,922,040	10.84				
土地	180106-1	12,922,040	10.84				
應付代管資產	180107	-12,922,040	-10.84				
合計：		119,217,048					

信託代理與保證資產

541,774

信託代理與保證負債

541,774

保證品

541,774

應付保證品

541,774

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。