

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	107,987,225	100.00	負債	2	27,639,342	25.60
流動資產	11	47,340,133	43.84	流動負債	21	25,778,083	23.87
現金	1101	47,340,133	43.84	應付款項	2102	25,778,083	23.87
銀行存款	110102	47,296,133	43.80	應付代收款	210203	25,778,083	23.87
縣庫存款	110102-1	20,020,191	18.54	代收款	210203-1	25,778,083	23.87
保管款	110102-2	27,275,942	25.26	其他負債	28	1,861,259	1.72
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	什項負債	2801	1,861,259	1.72
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,861,259	1.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	80,347,883	74.40
固定資產	14	60,280,949	55.82	淨資產	31	80,347,883	74.40
土地	1401	10,997,960	10.18	淨資產	3101	80,347,883	74.40
土地	140101	10,997,960	10.18	累積餘額	310101	86,109,630	79.74
房屋建築及設備	1404	42,191,087	39.07	本期短絀	310103	-5,908,555	-5.47
房屋建築及設備	140401	80,564,329	74.61	淨資產調整數	310104	146,808	0.14
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,373,242	-35.53	合計：		107,987,225	

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		
機械及設備	1405	1,850,098	1.71				
機械及設備	140501	10,030,590	9.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,180,492	-7.58				
交通及運輸設備	1406	47,674	0.04				
交通及運輸設備	140601	540,041	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-492,367	-0.46				
雜項設備	1407	5,194,130	4.81				
雜項設備	140701	14,555,288	13.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,361,158	-8.67				
無形資產	16	2,743	0.00				
無形資產	1601	2,743	0.00				
權利	160101	2,000	0.00				
電腦軟體	160102	743	0.00				
其他資產	18	363,400	0.34				
什項資產	1801	363,400	0.34				
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		
暫付及待結轉帳項	180105	363,400	0.34				
代管資產	180106	12,922,040	11.97				
土地	180106-1	12,922,040	11.97				
應付代管資產	180107	-12,922,040	-11.97				
合計：		107,987,225					

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。