

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115年5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	116,756,008	100.00	負 債	2	28,700,195	24.58
流動資產	11	56,464,267	48.36	流動負債	21	26,949,616	23.08
現金	1101	56,464,267	48.36	應付款項	2102	26,949,616	23.08
銀行存款	110102	56,419,267	48.32	應付代收款	210203	26,949,616	23.08
縣庫存款	110102-1	28,160,513	24.12	代收款	210203-1	26,949,616	23.08
保管款	110102-2	28,258,754	24.20	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	其他負債	28	1,750,579	1.50
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,750,579	1.50
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,750,579	1.50
固定資產	14	59,848,155	51.26	淨資產	3	88,055,813	75.42
土地	1401	11,866,220	10.16	淨資產	31	88,055,813	75.42
土地	140101	11,866,220	10.16	淨資產	3101	88,055,813	75.42
房屋建築及設備	1404	41,388,792	35.45	累積餘額	310101	79,462,644	68.06
房屋建築及設備	140401	80,564,329	69.00	本期賸餘	310102	7,724,909	6.62
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,175,537	-33.55	淨資產調整數	310104	868,260	0.74
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。

「信託代理與保證資產(負債)-保證品」科目541,774元，明細如下：

(1)政發營造有限公司-榮譽樓耐震能力補強工程及屋頂防水隔熱工程保固金(定存單)212,796元-115.8.20屆期。

(2)政發營造有限公司-112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程保固金(定存單)328,978元-116.12.30屆期。

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115年5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	1,562,504	1.34	合計：		116,756,008	
機械及設備	140501	10,054,390	8.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,491,886	-7.27				
交通及運輸設備	1406	38,438	0.03				
交通及運輸設備	140601	540,041	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-501,603	-0.43				
雜項設備	1407	4,992,201	4.28				
雜項設備	140701	14,876,278	12.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,884,077	-8.47				
無形資產	16	2,145	0.00				
無形資產	1601	2,145	0.00				
權利	160101	2,000	0.00				
電腦軟體	160102	145	0.00				
其他資產	18	441,441	0.38				
什項資產	1801	441,441	0.38				
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。

「信託代理與保證資產(負債)-保證品」科目541,774元，明細如下：

- (1)政發營造有限公司-榮譽樓耐震能力補強工程及屋頂防水隔熱工程保固金(定存單)212,796元-115.8.20屆期。
- (2)政發營造有限公司-112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程保固金(定存單)328,978元-116.12.30屆期。

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115年5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	441,441	0.38				
代管資產	180106	15,582,460	13.35				
土地	180106-1	15,582,460	13.35				
應付代管資產	180107	-15,582,460	-13.35				
合計：		116,756,008					

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。

「信託代理與保證資產(負債)-保證品」科目541,774元，明細如下：

(1)政發營造有限公司-榮譽樓耐震能力補強工程及屋頂防水隔熱工程保固金(定存單)212,796元-115.8.20屆期。

(2)政發營造有限公司-112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程保固金(定存單)328,978元-116.12.30屆期。