

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立大同高級中學

平衡表

中華民國111年3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	640,744,116	100.00	負 債	2	99,740,814	15.57
流動資產	11	111,085,345	17.34	流動負債	21	41,856,138	6.53
現金	1101	111,085,345	17.34	應付款項	2102	41,856,138	6.53
銀行存款	110102	110,985,345	17.32	應付代收款	210203	41,856,138	6.53
縣庫存款	110102-1	66,675,119	10.41	代收款	210203-1	41,856,138	6.53
保管款	110102-2	44,310,226	6.92	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	其他負債	28	57,884,676	9.03
固定資產	14	473,807,233	73.95	什項負債	2801	57,884,676	9.03
土地	1401	252,840,000	39.46	存入保證金	280104	3,987,876	0.62
土地	140101	252,840,000	39.46	應付代管資產	280107	53,896,800	8.41
土地改良物	1402	27,520,016	4.30	淨資產	3	541,003,302	84.43
土地改良物	140201	37,954,676	5.92	淨資產	31	541,003,302	84.43
累計折舊-土地改良物	140202	-10,434,660	-1.63	淨資產	3101	541,003,302	84.43
房屋建築及設備	1404	169,414,354	26.44	累積餘額	310101	514,131,211	80.24
房屋建築及設備	140401	243,726,457	38.04	本期賸餘	310102	26,872,091	4.19
				合計：		640,744,116	

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保證品

7

應付保證品

7

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 代管資產53,896,800元：含8筆國有土地39,984,000元，3筆農田水利地13,875,400元，1筆私人土地37,400元。

2. 保證品7元：原封7件7元。1. 慈暉電腦有限公司108年強化數位學習暨學習應用環境計畫保固保證金52,200元-上海商銀屏東分行存單。2. 慈暉電腦有限公司108年建置智慧網路、頻寬提升及機房改善保固保證金59,730元-上海商銀屏東分行存單。3. 慈暉電腦有限公司110年高中資本門智慧教室設備採購保固保證金23305元-上海商銀屏東分行存單。4. 德睿旭科技有限公司110年不動產設置太陽能光電發電設備履約保證金575,000元-板信銀行汐止分行存單4張 172500元*2張、115000元*2張。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立大同高級中學

平衡表

中華民國111年3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	-74,312,103	-11.60				
機械及設備	1405	10,492,827	1.64				
機械及設備	140501	32,891,587	5.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,398,760	-3.50				
交通及運輸設備	1406	2,640,426	0.41				
交通及運輸設備	140601	8,375,986	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,735,560	-0.90				
雜項設備	1407	10,899,610	1.70				
雜項設備	140701	47,009,414	7.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,109,804	-5.64				
無形資產	16	420,950	0.07				
無形資產	1601	420,950	0.07				
電腦軟體	160102	420,950	0.07				
其他資產	18	55,430,588	8.65				

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保證品

7

應付保證品

7

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 代管資產53,896,800元：含8筆國有土地39,984,000元，3筆農田水利地13,875,400元，1筆私人土地37,400元。

2. 保證品7元：原封7件7元。1. 慈暉電腦有限公司108年強化數位學習暨學習應用環境計畫保固保證金52,200元-上海商銀屏東分行存單。2. 慈暉電腦有限公司108年建置智慧網路、頻寬提升及機房改善保固保證金59,730元-上海商銀屏東分行存單。3. 慈暉電腦有限公司110年高中資本門智慧教室設備採購保固保證金23305元-上海商銀屏東分行存單。4. 德睿旭科技有限公司110年不動產設置太陽能光電發電設備履約保證金575,000元-板信銀行汐止分行存單4張 172500元*2張、115000元*2張。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立大同高級中學

平衡表

中華民國111年3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	55,430,588	8.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,533,788	0.24				
代管資產	180106	53,896,800	8.41				
土地	180106-1	53,896,800	8.41				
合計：		640,744,116					

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保證品

7

應付保證品

7

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 代管資產53,896,800元：含8筆國有土地39,984,000元，3筆農田水利地13,875,400元，1筆私人土地37,400元。

2. 保證品7元：原封7件7元。1. 慈暉電腦有限公司108年強化數位學習暨學習應用環境計畫保固保證金52,200元-上海商銀屏東分行存單。2. 慈暉電腦有限公司108年建置智慧網路、頻寬提升及機房改善保固保證金59,730元-上海商銀屏東分行存單。3. 慈暉電腦有限公司110年高中資本門智慧教室設備採購保固保證金23305元-上海商銀屏東分行存單。4. 德睿旭科技有限公司110年不動產設置太陽能光電發電設備履約保證金575,000元-板信銀行汐止分行存單4張 172500元*2張、115000元*2張。