

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立里港國民中學

平衡表

中華民國112年9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	172,031,814	100.00	負 債	2	22,888,457	13.30
流動資產	11	46,031,623	26.76	流動負債	21	20,583,986	11.97
現金	1101	46,031,623	26.76	應付款項	2102	20,583,986	11.97
銀行存款	110102	45,982,623	26.73	應付代收款	210203	20,583,986	11.97
縣庫存款	110102-1	25,046,466	14.56	代收款	210203-1	18,815,922	10.94
保管款	110102-2	20,936,157	12.17	代辦經費	210203-2	1,768,064	1.03
零用及週轉金	110103	49,000	0.03	其他負債	28	2,304,471	1.34
固定資產	14	124,047,531	72.11	什項負債	2801	2,304,471	1.34
土地	1401	25,329,480	14.72	存入保證金	280104	1,896,471	1.10
土地	140101	25,329,480	14.72	應付代管資產	280107	408,000	0.24
土地改良物	1402	60,894	0.04	淨資產	3	149,143,357	86.70
土地改良物	140201	186,500	0.11	淨資產	31	149,143,357	86.70
累計折舊-土地改良物	140202	-125,606	-0.07	淨資產	3101	149,143,357	86.70
房屋建築及設備	1404	87,897,393	51.09	累積餘額	310101	131,561,075	76.47
房屋建築及設備	140401	133,031,955	77.33	本期賸餘	310102	17,582,282	10.22
				合計：		172,031,814	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 屏東縣立里港國民中學

平衡表

中華民國112年9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,134,562	-26.24				
機械及設備	1405	3,785,652	2.20				
機械及設備	140501	11,951,269	6.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,165,617	-4.75				
交通及運輸設備	1406	270,592	0.16				
交通及運輸設備	140601	977,774	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,182	-0.41				
雜項設備	1407	6,703,520	3.90				
雜項設備	140701	19,696,877	11.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,993,357	-7.55				
無形資產	16	360	0.00				
無形資產	1601	360	0.00				
電腦軟體	160102	360	0.00				
其他資產	18	1,952,300	1.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 屏東縣立里港國民中學

平衡表

中華民國112年9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		
什項資產	1801	1,952,300	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,544,300	0.90				
代管資產	180106	408,000	0.24				
土地	180106-1	408,000	0.24				
合計：		172,031,814					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。