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115年10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	163,774,764	100.00	負　　債	2	24,944,240	15.23
流動資產	11	39,097,218	23.87	流動負債	21	23,856,012	14.57
現金	1101	39,097,218	23.87	應付款項	2102	23,856,012	14.57
銀行存款	110102	39,046,218	23.84	應付代收款	210203	23,856,012	14.57
縣庫存款	110102-1	16,983,217	10.37	代收款	210203-1	18,942,857	11.57
保管款	110102-2	22,063,001	13.47	代辦經費	210203-2	4,913,155	3.00
零用及週轉金	110103	51,000	0.03	其他負債	28	1,088,228	0.66
固定資產	14	121,795,947	74.37	什項負債	2801	1,088,228	0.66
土地	1401	25,372,520	15.49	存入保證金	280104	1,088,228	0.66
土地	140101	25,372,520	15.49	淨資產	3	138,830,524	84.77
土地改良物	1402	38,010	0.02	淨資產	31	138,830,524	84.77
土地改良物	140201	186,500	0.11	淨資產	3101	138,830,524	84.77
累計折舊-土地改良物	140202	-148,490	-0.09	累積餘額	310101	140,025,466	85.50
房屋建築及設備	1404	87,785,999	53.60	本期短絀	310103	-2,596,097	-1.59
房屋建築及設備	140401	142,692,050	87.13	淨資產調整數	310104	1,401,155	0.86
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 屏東縣立里港國民中學

平衡表

中華民國115年10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	-54,906,051	-33.53	合計：		163,774,764	
機械及設備	1405	2,441,958	1.49				
機械及設備	140501	13,857,594	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,415,636	-6.97				
交通及運輸設備	1406	250,411	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,033,252	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-782,841	-0.48				
雜項設備	1407	5,907,049	3.61				
雜項設備	140701	22,506,550	13.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,599,501	-10.14				
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	2,881,239	1.76				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 屏東縣立里港國民中學

平衡表

中華民國115年10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	2,881,239	1.76				
暫付及待結轉帳項	180105	2,881,239	1.76				
代管資產	180106	357,000	0.22				
土地	180106-1	357,000	0.22				
應付代管資產	180107	-357,000	-0.22				
合計：		163,774,764					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。