

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立新園國民中學

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 | 236,514,702 | 100.00 | 負債 | 2 | 75,401,433 | 31.88 |
| 流動資產 | 11 | 62,746,263 | 26.53 | 流動負債 | 21 | 29,576,689 | 12.51 |
| 現金 | 1101 | 62,746,263 | 26.53 | 應付款項 | 2102 | 29,576,689 | 12.51 |
| 銀行存款 | 110102 | 62,709,263 | 26.51 | 應付代收款 | 210203 | 29,576,689 | 12.51 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 33,879,565 | 14.32 | 代收款 | 210203-1 | 29,576,689 | 12.51 |
| 保管款 | 110102-2 | 28,829,698 | 12.19 | 其他負債 | 28 | 45,824,744 | 19.38 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 37,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 45,824,744 | 19.38 |
| 固定資產 | 14 | 127,177,424 | 53.77 | 存入保證金 | 280104 | 583,500 | 0.25 |
| 土地 | 1401 | 72,219,300 | 30.53 | 應付代管資產 | 280107 | 45,241,244 | 19.13 |
| 土地 | 140101 | 72,219,300 | 30.53 | 淨資產 | 3 | 161,113,269 | 68.12 |
| 土地改良物 | 1402 | 35,578 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 161,113,269 | 68.12 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,557,777 | 1.50 | 淨資產 | 3101 | 161,113,269 | 68.12 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,522,199 | -1.49 | 累積餘額 | 310101 | 156,714,606 | 66.26 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 46,657,174 | 19.73 | 本期賸餘 | 310102 | 4,398,663 | 1.86 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 88,923,897 | 37.60 | 合計： | | 236,514,702 | |

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

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 — 屏東縣立新園國民中學

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 | -42,266,723 | -17.87 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,168,662 | 2.19 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,947,801 | 6.32 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,779,139 | -4.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 636,498 | 0.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,082,731 | 0.88 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,446,233 | -0.61 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,460,212 | 1.04 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,702,454 | 4.53 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,242,242 | -3.48 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 19,280 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 19,280 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 19,280 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 46,571,735 | 19.69 | | | | |

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

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 — 屏東縣立新園國民中學

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 | 46,571,735 | 19.69 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,330,491 | 0.56 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 45,241,244 | 19.13 | | | | |
| 土地 | 180106-1 | 45,241,244 | 19.13 | | | | |
| 合計： | | 236,514,702 | | | | | |

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

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。