

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立萬丹國民中學

平衡表

中華民國112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 | 410,436,803 | 100.00 | 負債 | 2 | 123,755,317 | 30.15 |
| 流動資產 | 11 | 79,846,749 | 19.45 | 流動負債 | 21 | 35,048,863 | 8.54 |
| 現金 | 1101 | 76,765,568 | 18.70 | 應付款項 | 2102 | 35,048,863 | 8.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 76,713,568 | 18.69 | 應付代收款 | 210203 | 35,048,863 | 8.54 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 40,282,123 | 9.81 | 代收款 | 210203-1 | 35,048,863 | 8.54 |
| 保管款 | 110102-2 | 36,431,445 | 8.88 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 52,000 | 0.01 | 其他負債 | 28 | 88,706,454 | 21.61 |
| 預付款項 | 1108 | 3,081,181 | 0.75 | 什項負債 | 2801 | 88,706,454 | 21.61 |
| 預付費用 | 110804 | 3,081,181 | 0.75 | 存入保證金 | 280104 | 1,911,554 | 0.47 |
| 固定資產 | 14 | 243,248,485 | 59.27 | 應付代管資產 | 280107 | 86,794,900 | 21.15 |
| 土地 | 1401 | 117,981,380 | 28.75 | 淨資產 | 3 | 286,681,486 | 69.85 |
| 土地 | 140101 | 117,981,380 | 28.75 | 淨資產 | 31 | 286,681,486 | 69.85 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,099,467 | 1.73 | 淨資產 | 3101 | 286,681,486 | 69.85 |
| 土地改良物 | 140201 | 17,408,873 | 4.24 | 累積餘額 | 310101 | 274,493,241 | 66.88 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -10,309,406 | -2.51 | 本期騰餘 | 310102 | 12,188,245 | 2.97 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 105,994,890 | 25.82 | 合計： | | 410,436,803 | |

信託代理與保證資產

1,430,068

信託代理與保證負債

1,430,068

保證品

1,430,068

應付保證品

1,430,068

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 — 屏東縣立萬丹國民中學

平衡表

中華民國112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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 148,799,961 | 36.25 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,805,071 | -10.43 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,834,713 | 1.42 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,882,818 | 3.63 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,048,105 | -2.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 544,628 | 0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,876,444 | 1.19 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,331,816 | -1.06 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,793,407 | 1.41 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,193,745 | 3.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,400,338 | -2.29 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 17,697 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 17,697 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 17,697 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

1,430,068

信託代理與保證負債

1,430,068

保證品

1,430,068

應付保證品

1,430,068

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 — 屏東縣立萬丹國民中學

平衡表

中華民國112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 | | |
| 其他資產 | 18 | 87,323,872 | 21.28 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 87,323,872 | 21.28 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 528,972 | 0.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 86,794,900 | 21.15 | | | | |
| 土地 | 180106-1 | 86,794,900 | 21.15 | | | | |
| 合計： | | 410,436,803 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,430,068

信託代理與保證負債

1,430,068

保證品

1,430,068

應付保證品

1,430,068

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。