

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11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	382,118,638	100.00	負債	2	112,268,991	29.38
流動資產	11	53,202,674	13.92	流動負債	21	20,980,839	5.49
現金	1101	51,720,890	13.54	應付款項	2102	20,980,839	5.49
銀行存款	110102	51,668,890	13.52	應付代收款	210203	20,980,839	5.49
縣庫存款	110102-1	27,064,771	7.08	代收款	210203-1	20,980,839	5.49
保管款	110102-2	24,604,119	6.44	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	52,000	0.01	其他負債	28	91,288,152	23.89
預付款項	1108	1,481,784	0.39	什項負債	2801	91,288,152	23.89
預付費用	110804	1,481,784	0.39	存入保證金	280104	4,417,652	1.16
固定資產	14	241,247,163	63.13	應付代管資產	280107	86,794,900	22.71
土地	1401	117,981,380	30.88	暫收及待結轉帳項	280108	75,600	0.02
土地	140101	117,981,380	30.88	淨資產	3	269,849,647	70.62
土地改良物	1402	6,566,127	1.72	淨資產	31	269,849,647	70.62
土地改良物	140201	17,408,873	4.56	淨資產	3101	269,849,647	70.62
累計折舊-土地改良物	140202	-10,842,746	-2.84	累積餘額	310101	274,493,241	71.83
房屋建築及設備	1404	104,069,649	27.23	本期短絀	310103	-4,643,594	-1.22

信託代理與保證資產

1,186,747

信託代理與保證負債

1,186,747

保證品

1,186,747

應付保證品

1,186,747

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11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		
房屋建築及設備	140401	148,799,961	38.94	合計：		382,118,638	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,730,312	-11.71				
機械及設備	1405	5,193,885	1.36				
機械及設備	140501	14,691,435	3.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,497,550	-2.49				
交通及運輸設備	1406	2,009,525	0.53				
交通及運輸設備	140601	6,403,559	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,394,034	-1.15				
雜項設備	1407	5,426,597	1.42				
雜項設備	140701	15,115,177	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,688,580	-2.54				
無形資產	16	79,529	0.02				
無形資產	1601	79,529	0.02				
電腦軟體	160102	79,529	0.02				

信託代理與保證資產

1,186,747

信託代理與保證負債

1,186,747

保證品

1,186,747

應付保證品

1,186,747

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11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		
其他資產	18	87,589,272	22.92				
什項資產	1801	87,589,272	22.92				
暫付及待結轉帳項	180105	794,372	0.21				
代管資產	180106	86,794,900	22.71				
土地	180106-1	86,794,900	22.71				
合計：		382,118,638					

信託代理與保證資產

1,186,747

信託代理與保證負債

1,186,747

保證品

1,186,747

應付保證品

1,186,747

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。