

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111年1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	433,811,857	100.00	負債	2	152,654,075	35.19
流動資產	11	110,376,219	25.44	流動負債	21	64,572,124	14.88
現金	1101	109,419,532	25.22	應付款項	2102	64,572,124	14.88
銀行存款	110102	109,368,532	25.21	應付代收款	210203	64,527,724	14.87
縣庫存款	110102-1	44,700,509	10.30	代收款	210203-1	64,527,724	14.87
保管款	110102-2	64,668,023	14.91	應付費用	210204	44,400	0.01
零用及週轉金	110103	51,000	0.01	其他負債	28	88,081,951	20.30
預付款項	1108	956,687	0.22	什項負債	2801	88,081,951	20.30
預付費用	110804	956,687	0.22	存入保證金	280104	1,287,051	0.30
固定資產	14	235,460,504	54.28	應付代管資產	280107	86,794,900	20.01
土地	1401	117,981,380	27.20	淨資產	3	281,157,782	64.81
土地	140101	117,981,380	27.20	淨資產	31	281,157,782	64.81
土地改良物	1402	8,054,856	1.86	淨資產	3101	281,157,782	64.81
土地改良物	140201	17,408,873	4.01	累積餘額	310101	262,450,986	60.50
累計折舊-土地改良物	140202	-9,354,017	-2.16	本期賸餘	310102	18,706,796	4.31
房屋建築及設備	1404	101,153,289	23.32	合計：		433,811,857	
信託代理與保證資產		1,860,000		信託代理與保證負債		1,860,000	
保證品		1,860,000		應付保證品		1,860,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	140,771,090	32.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,617,801	-9.13				
機械及設備	1405	5,097,592	1.18				
機械及設備	140501	12,135,424	2.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,037,832	-1.62				
交通及運輸設備	1406	798,969	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,721,444	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,922,475	-0.90				
雜項設備	1407	2,374,418	0.55				
雜項設備	140701	10,692,335	2.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,317,917	-1.92				
無形資產	16	33,482	0.01				
無形資產	1601	33,482	0.01				
電腦軟體	160102	33,482	0.01				
信託代理與保證資產		1,860,000		信託代理與保證負債		1,860,000	
保證品		1,860,000		應付保證品		1,860,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	87,941,652	20.27				
什項資產	1801	87,941,652	20.27				
暫付及待結轉帳項	180105	1,146,752	0.26				
代管資產	180106	86,794,900	20.01				
土地	180106-1	86,794,900	20.01				
合計：		433,811,857					

信託代理與保證資產

1,860,000

信託代理與保證負債

1,860,000

保證品

1,860,000

應付保證品

1,860,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。