

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8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	408,658,287	100.00	負債	2	122,983,577	30.09
流動資產	11	79,734,696	19.51	流動負債	21	35,191,316	8.61
現金	1101	76,477,754	18.71	應付款項	2102	35,191,316	8.61
銀行存款	110102	76,426,754	18.70	應付代收款	210203	35,191,316	8.61
縣庫存款	110102-1	41,173,188	10.08	代收款	210203-1	35,191,316	8.61
保管款	110102-2	35,253,566	8.63	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	51,000	0.01	其他負債	28	87,792,261	21.48
預付款項	1108	3,256,942	0.80	什項負債	2801	87,792,261	21.48
預付費用	110804	3,256,942	0.80	存入保證金	280104	997,361	0.24
固定資產	14	241,167,990	59.01	應付代管資產	280107	86,794,900	21.24
土地	1401	117,981,380	28.87	淨資產	3	285,674,710	69.91
土地	140101	117,981,380	28.87	淨資產	31	285,674,710	69.91
土地改良物	1402	7,571,023	1.85	淨資產	3101	285,674,710	69.91
土地改良物	140201	17,408,873	4.26	累積餘額	310101	262,450,986	64.22
累計折舊-土地改良物	140202	-9,837,850	-2.41	本期賸餘	310102	23,223,724	5.68
房屋建築及設備	1404	107,679,686	26.35	合計：		408,658,287	

信託代理與保證資產

304,769

信託代理與保證負債

304,769

保證品

304,769

應付保證品

304,769

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8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	36.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,120,275	-10.06				
機械及設備	1405	4,927,740	1.21				
機械及設備	140501	12,884,824	3.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,957,084	-1.95				
交通及運輸設備	1406	746,531	0.18				
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	-4,129,913	-1.01				
雜項設備	1407	2,261,630	0.55				
雜項設備	140701	10,918,745	2.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,657,115	-2.12				
無形資產	16	25,590	0.01				
無形資產	1601	25,590	0.01				
電腦軟體	160102	25,590	0.01				
信託代理與保證資產		304,769		信託代理與保證負債		304,769	
保證品		304,769		應付保證品		304,769	

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8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	87,730,011	21.47				
什項資產	1801	87,730,011	21.47				
暫付及待結轉帳項	180105	935,111	0.23				
代管資產	180106	86,794,900	21.24				
土地	180106-1	86,794,900	21.24				
合計：		408,658,287					

信託代理與保證資產

304,769

信託代理與保證負債

304,769

保證品

304,769

應付保證品

304,769

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。