

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7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	454,206,258	100.00	負債	2	167,130,059	36.80
流動資產	11	124,436,651	27.40	流動負債	21	79,191,798	17.44
現金	1101	121,403,060	26.73	應付款項	2102	79,191,798	17.44
銀行存款	110102	121,352,060	26.72	應付代收款	210203	79,191,798	17.44
縣庫存款	110102-1	42,366,576	9.33	代收款	210203-1	79,191,798	17.44
保管款	110102-2	78,985,484	17.39	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	51,000	0.01	其他負債	28	87,938,261	19.36
預付款項	1108	3,033,591	0.67	什項負債	2801	87,938,261	19.36
預付費用	110804	3,033,591	0.67	存入保證金	280104	1,143,361	0.25
固定資產	14	241,598,315	53.19	應付代管資產	280107	86,794,900	19.11
土地	1401	117,981,380	25.98	淨資產	3	287,076,199	63.20
土地	140101	117,981,380	25.98	淨資產	31	287,076,199	63.20
土地改良物	1402	7,638,912	1.68	淨資產	3101	287,076,199	63.20
土地改良物	140201	17,408,873	3.83	累積餘額	310101	262,450,986	57.78
累計折舊-土地改良物	140202	-9,769,961	-2.15	本期賸餘	310102	24,625,213	5.42
房屋建築及設備	1404	107,835,280	23.74	合計：		454,206,258	
信託代理與保證資產		2,164,769		信託代理與保證負債		2,164,769	
保證品		2,164,769		應付保證品		2,164,769	

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7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	148,716,591	32.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,881,311	-9.00				
機械及設備	1405	5,069,833	1.12				
機械及設備	140501	12,884,824	2.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,814,991	-1.72				
交通及運輸設備	1406	776,661	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,876,444	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,099,783	-0.90				
雜項設備	1407	2,296,249	0.51				
雜項設備	140701	10,894,809	2.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,598,560	-1.89				
無形資產	16	26,717	0.01				
無形資產	1601	26,717	0.01				
電腦軟體	160102	26,717	0.01				
信託代理與保證資產		2,164,769		信託代理與保證負債		2,164,769	
保證品		2,164,769		應付保證品		2,164,769	

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7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	88,144,575	19.41				
什項資產	1801	88,144,575	19.41				
暫付及待結轉帳項	180105	1,349,675	0.30				
代管資產	180106	86,794,900	19.11				
土地	180106-1	86,794,900	19.11				
合計：		454,206,258					

信託代理與保證資產

2,164,769

信託代理與保證負債

2,164,769

保證品

2,164,769

應付保證品

2,164,769

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。