

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9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	402,906,852	100.00	負債	2	119,754,827	29.72
流動資產	11	69,364,599	17.22	流動負債	21	32,100,154	7.97
現金	1101	65,884,306	16.35	應付款項	2102	32,100,154	7.97
銀行存款	110102	65,833,306	16.34	應付代收款	210203	32,100,154	7.97
縣庫存款	110102-1	33,871,274	8.41	代收款	210203-1	32,100,154	7.97
保管款	110102-2	31,962,032	7.93	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	51,000	0.01	其他負債	28	87,654,673	21.76
預付款項	1108	3,480,293	0.86	什項負債	2801	87,654,673	21.76
預付費用	110804	3,480,293	0.86	存入保證金	280104	859,773	0.21
固定資產	14	245,724,996	60.99	應付代管資產	280107	86,794,900	21.54
土地	1401	117,981,380	29.28	淨資產	3	283,152,025	70.28
土地	140101	117,981,380	29.28	淨資產	31	283,152,025	70.28
土地改良物	1402	7,503,135	1.86	淨資產	3101	283,152,025	70.28
土地改良物	140201	17,408,873	4.32	累積餘額	310101	262,450,986	65.14
累計折舊-土地改良物	140202	-9,905,738	-2.46	本期賸餘	310102	20,701,039	5.14
房屋建築及設備	1404	107,438,999	26.67	合計：		402,906,852	

信託代理與保證資產 1,430,068

保證品 1,430,068

信託代理與保證負債 1,430,068

應付保證品 1,430,068

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9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	36.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,360,962	-10.27				
機械及設備	1405	5,800,749	1.44				
機械及設備	140501	13,899,824	3.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,099,075	-2.01				
交通及運輸設備	1406	716,402	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,876,444	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,160,042	-1.03				
雜項設備	1407	6,284,331	1.56				
雜項設備	140701	15,193,745	3.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,909,414	-2.21				
無形資產	16	24,462	0.01				
無形資產	1601	24,462	0.01				
電腦軟體	160102	24,462	0.01				

信託代理與保證資產	1,430,068
-----------	-----------

保證品	1,430,068
-----	-----------

信託代理與保證負債	1,430,068
-----------	-----------

應付保證品	1,430,068
-------	-----------

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9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	87,792,795	21.79				
什項資產	1801	87,792,795	21.79				
暫付及待結轉帳項	180105	997,895	0.25				
代管資產	180106	86,794,900	21.54				
土地	180106-1	86,794,900	21.54				
合計：		402,906,852					

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。