

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10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	395,435,165	100.00	負債	2	116,205,792	29.39
流動資產	11	62,209,929	15.73	流動負債	21	28,551,119	7.22
現金	1101	58,294,399	14.74	應付款項	2102	28,551,119	7.22
銀行存款	110102	58,243,399	14.73	應付代收款	210203	28,551,119	7.22
縣庫存款	110102-1	30,014,570	7.59	代收款	210203-1	28,551,119	7.22
保管款	110102-2	28,228,829	7.14	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	22.17
預付款項	1108	3,915,530	0.99	什項負債	2801	87,654,673	22.17
預付費用	110804	3,915,530	0.99	存入保證金	280104	859,773	0.22
固定資產	14	245,224,938	62.01	應付代管資產	280107	86,794,900	21.95
土地	1401	117,981,380	29.84	淨資產	3	279,229,373	70.61
土地	140101	117,981,380	29.84	淨資產	31	279,229,373	70.61
土地改良物	1402	7,435,246	1.88	淨資產	3101	279,229,373	70.61
土地改良物	140201	17,408,873	4.40	累積餘額	310101	262,450,986	66.37
累計折舊-土地改良物	140202	-9,973,627	-2.52	本期騰餘	310102	16,778,387	4.24
房屋建築及設備	1404	107,198,316	27.11	合計：		395,435,165	
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。

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10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	37.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,601,645	-10.52				
機械及設備	1405	5,727,274	1.45				
機械及設備	140501	13,982,401	3.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,255,127	-2.09				
交通及運輸設備	1406	687,283	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,876,444	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,189,161	-1.06				
雜項設備	1407	6,195,439	1.57				
雜項設備	140701	15,193,745	3.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,998,306	-2.28				
無形資產	16	23,335	0.01				
無形資產	1601	23,335	0.01				
電腦軟體	160102	23,335	0.01				
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。

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10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	87,976,963	22.25				
什項資產	1801	87,976,963	22.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,182,063	0.30				
代管資產	180106	86,794,900	21.95				
土地	180106-1	86,794,900	21.95				
合計：		395,435,165					

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。