

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12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	408,966,043	100.00	負債	2	134,472,802	32.88
流動資產	11	76,854,153	18.79	流動負債	21	47,070,108	11.51
現金	1101	74,986,762	18.34	應付款項	2102	47,070,108	11.51
銀行存款	110102	74,986,762	18.34	應付代收款	210203	46,824,143	11.45
縣庫存款	110102-1	27,941,555	6.83	代收款	210203-1	46,824,143	11.45
保管款	110102-2	47,045,207	11.50	應付費用	210204	245,965	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	87,402,694	21.37
預付款項	1108	1,867,391	0.46	什項負債	2801	87,402,694	21.37
預付費用	110804	1,867,391	0.46	存入保證金	280104	607,794	0.15
固定資產	14	244,909,180	59.88	應付代管資產	280107	86,794,900	21.22
土地	1401	117,981,380	28.85	淨資產	3	274,493,241	67.12
土地	140101	117,981,380	28.85	淨資產	31	274,493,241	67.12
土地改良物	1402	7,299,469	1.78	淨資產	3101	274,493,241	67.12
土地改良物	140201	17,408,873	4.26	累積餘額	310101	274,493,241	67.12
累計折舊-土地改良物	140202	-10,109,404	-2.47	合計：		408,966,043	
房屋建築及設備	1404	106,716,947	26.09				
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12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	36.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,083,014	-10.29				
機械及設備	1405	6,262,093	1.53				
機械及設備	140501	14,812,531	3.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,550,438	-2.09				
交通及運輸設備	1406	629,563	0.15				
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	-4,246,881	-1.04				
雜項設備	1407	6,019,728	1.47				
雜項設備	140701	15,193,745	3.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,174,017	-2.24				
無形資產	16	21,080	0.01				
無形資產	1601	21,080	0.01				
電腦軟體	160102	21,080	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12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	87,181,630	21.32				
什項資產	1801	87,181,630	21.32				
暫付及待結轉帳項	180105	386,730	0.09				
代管資產	180106	86,794,900	21.22				
土地	180106-1	86,794,900	21.22				
合計：		408,966,043					

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。