

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112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	402,971,559	100.00	負債	2	134,601,417	33.40
流動資產	11	74,621,849	18.52	流動負債	21	43,498,865	10.79
現金	1101	72,733,721	18.05	應付款項	2102	43,498,865	10.79
銀行存款	110102	72,733,721	18.05	應付代收款	210203	43,165,489	10.71
縣庫存款	110102-1	25,879,690	6.42	代收款	210203-1	43,165,489	10.71
保管款	110102-2	46,854,031	11.63	應付費用	210204	333,376	0.08
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	91,102,552	22.61
預付款項	1108	1,888,128	0.47	什項負債	2801	91,102,552	22.61
預付費用	110804	1,888,128	0.47	存入保證金	280104	4,307,652	1.07
固定資產	14	240,831,393	59.76	應付代管資產	280107	86,794,900	21.54
土地	1401	117,981,380	29.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	117,981,380	29.28	淨資產	3	268,370,142	66.60
土地改良物	1402	6,499,459	1.61	淨資產	31	268,370,142	66.60
土地改良物	140201	17,408,873	4.32	淨資產	3101	268,370,142	66.60
累計折舊-土地改良物	140202	-10,909,414	-2.71	累積餘額	310101	268,370,142	66.60
房屋建築及設備	1404	103,828,998	25.77	合計：		402,971,559	

信託代理與保證資產

1,186,747

信託代理與保證負債

1,186,747

保證品

1,186,747

應付保證品

1,186,747

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	36.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,970,963	-11.16				
機械及設備	1405	5,064,235	1.26				
機械及設備	140501	14,714,935	3.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,650,700	-2.39				
交通及運輸設備	1406	2,103,304	0.52				
交通及運輸設備	140601	6,523,559	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,420,255	-1.10				
雜項設備	1407	5,354,017	1.33				
雜項設備	140701	15,115,177	3.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,761,160	-2.42				
無形資產	16	104,307	0.03				
無形資產	1601	104,307	0.03				
電腦軟體	160102	104,307	0.03				

信託代理與保證資產

1,186,747

信託代理與保證負債

1,186,747

保證品

1,186,747

應付保證品

1,186,747

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	87,414,010	21.69				
什項資產	1801	87,414,010	21.69				
暫付及待結轉帳項	180105	619,110	0.15				
代管資產	180106	86,794,900	21.54				
土地	180106-1	86,794,900	21.54				
合計：		402,971,559					

信託代理與保證資產

1,186,747

信託代理與保證負債

1,186,747

保證品

1,186,747

應付保證品

1,186,747

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。