

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113年1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	326,327,909	100.00	負債	2	44,277,922	13.57
流動資產	11	85,203,472	26.11	流動負債	21	39,893,070	12.22
現金	1101	82,718,866	25.35	應付款項	2102	39,893,070	12.22
銀行存款	110102	82,663,866	25.33	應付代收款	210203	39,835,070	12.21
縣庫存款	110102-1	39,063,054	11.97	代收款	210203-1	39,835,070	12.21
保管款	110102-2	43,600,812	13.36	應付費用	210204	58,000	0.02
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	其他負債	28	4,384,852	1.34
預付款項	1108	2,484,606	0.76	什項負債	2801	4,384,852	1.34
預付費用	110804	2,484,606	0.76	存入保證金	280104	4,384,852	1.34
固定資產	14	240,308,191	73.64	淨資產	3	282,049,987	86.43
土地	1401	117,981,980	36.15	淨資產	31	282,049,987	86.43
土地	140101	117,981,980	36.15	淨資產	3101	282,049,987	86.43
土地改良物	1402	6,432,792	1.97	累積餘額	310101	268,370,142	82.24
土地改良物	140201	17,408,873	5.33	本期賸餘	310102	13,679,245	4.19
累計折舊-土地改良物	140202	-10,976,081	-3.36	淨資產調整數	310104	600	0.00
房屋建築及設備	1404	103,588,339	31.74				

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29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113年1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	45.60	合計：		326,327,909	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,211,622	-13.85				
機械及設備	1405	4,945,735	1.52				
機械及設備	140501	14,768,164	4.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,822,429	-3.01				
交通及運輸設備	1406	2,074,649	0.64				
交通及運輸設備	140601	6,461,159	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,386,510	-1.34				
雜項設備	1407	5,284,696	1.62				
雜項設備	140701	15,115,177	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,830,481	-3.01				
無形資產	16	197,136	0.06				
無形資產	1601	197,136	0.06				
電腦軟體	160102	197,136	0.06				
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29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113年1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	619,110	0.19				
什項資產	1801	619,110	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	619,110	0.19				
代管資產	180106	86,794,900	26.60				
土地	180106-1	86,794,900	26.60				
應付代管資產	180107	-86,794,900	-26.60				
合計：		326,327,909					

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29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。