

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8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	325,283,067	100.00	負債	2	49,766,222	15.30
流動資產	11	86,665,707	26.64	流動負債	21	42,780,824	13.15
現金	1101	82,576,387	25.39	應付款項	2102	42,780,824	13.15
銀行存款	110102	82,521,387	25.37	應付代收款	210203	42,780,824	13.15
縣庫存款	110102-1	34,378,541	10.57	代收款	210203-1	42,780,824	13.15
保管款	110102-2	48,142,846	14.80	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	其他負債	28	6,985,398	2.15
預付款項	1108	4,089,320	1.26	什項負債	2801	6,985,398	2.15
預付費用	110804	4,089,320	1.26	存入保證金	280104	6,985,398	2.15
固定資產	14	236,835,016	72.81	淨資產	3	275,516,845	84.70
土地	1401	117,981,980	36.27	淨資產	31	275,516,845	84.70
土地	140101	117,981,980	36.27	淨資產	3101	275,516,845	84.70
土地改良物	1402	5,966,119	1.83	累積餘額	310101	268,370,142	82.50
土地改良物	140201	17,408,873	5.35	本期賸餘	310102	7,078,603	2.18
累計折舊-土地改良物	140202	-11,442,754	-3.52	淨資產調整數	310104	68,100	0.00
房屋建築及設備	1404	101,903,758	31.33				

信託代理與保證資產

61,448

信託代理與保證負債

61,448

保證品

61,448

應付保證品

61,448

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8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	45.74	合計：		325,283,067	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,896,203	-14.42				
機械及設備	1405	4,195,152	1.29				
機械及設備	140501	15,002,499	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,807,347	-3.32				
交通及運輸設備	1406	1,903,399	0.59				
交通及運輸設備	140601	6,278,159	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,374,760	-1.34				
雜項設備	1407	4,884,608	1.50				
雜項設備	140701	14,849,940	4.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,965,332	-3.06				
無形資產	16	158,968	0.05				
無形資產	1601	158,968	0.05				
電腦軟體	160102	158,968	0.05				

信託代理與保證資產

61,448

信託代理與保證負債

61,448

保證品

61,448

應付保證品

61,448

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8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	1,623,376	0.50				
什項資產	1801	1,623,376	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,623,376	0.50				
代管資產	180106	86,794,900	26.68				
土地	180106-1	86,794,900	26.68				
應付代管資產	180107	-86,794,900	-26.68				
合計：		325,283,067					

信託代理與保證資產

61,448

信託代理與保證負債

61,448

保證品

61,448

應付保證品

61,448

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。