

## 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11月30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	309,826,528	100.00	負債	2	52,990,168	17.10
流動資產	11	70,810,624	22.85	流動負債	21	45,661,770	14.74
現金	1101	70,339,246	22.70	應付款項	2102	45,661,770	14.74
銀行存款	110102	70,284,246	22.69	應付代收款	210203	45,661,770	14.74
縣庫存款	110102-1	19,687,872	6.35	代收款	210203-1	45,661,770	14.74
保管款	110102-2	50,596,374	16.33	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	其他負債	28	7,328,398	2.37
預付款項	1108	471,378	0.15	什項負債	2801	7,328,398	2.37
預付費用	110804	471,378	0.15	存入保證金	280104	7,328,398	2.37
固定資產	14	236,479,500	76.33	淨資產	3	256,836,360	82.90
土地	1401	117,981,980	38.08	淨資產	31	256,836,360	82.90
土地	140101	117,981,980	38.08	淨資產	3101	256,836,360	82.90
土地改良物	1402	5,766,117	1.86	累積餘額	310101	268,370,142	86.62
土地改良物	140201	17,408,873	5.62	本期短絀	310103	-11,601,882	-3.74
累計折舊-土地改良物	140202	-11,642,756	-3.76	淨資產調整數	310104	68,100	0.00
房屋建築及設備	1404	101,200,515	32.66				
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。

1. 代管資產—土地：係國有土地2筆，面積1.846700公頃，價值86,794,900元。

## 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11月30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	48.03	合計：		309,826,528	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,599,446	-15.36				
機械及設備	1405	4,362,111	1.41				
機械及設備	140501	15,576,907	5.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,214,796	-3.62				
交通及運輸設備	1406	1,863,280	0.60				
交通及運輸設備	140601	6,311,159	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,447,879	-1.44				
雜項設備	1407	5,305,497	1.71				
雜項設備	140701	15,460,440	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,154,943	-3.28				
無形資產	16	142,610	0.05				
無形資產	1601	142,610	0.05				
電腦軟體	160102	142,610	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。

1. 代管資產—土地：係國有土地2筆，面積1.846700公頃，價值86,794,900元。

## 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11月30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	2,393,794	0.77				
什項資產	1801	2,393,794	0.77				
暫付及待結轉帳項	180105	2,393,794	0.77				
代管資產	180106	86,794,900	28.01				
土地	180106-1	86,794,900	28.01				
應付代管資產	180107	-86,794,900	-28.01				
合計：		309,826,528					

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。

1. 代管資產—土地：係國有土地2筆，面積1.846700公頃，價值86,794,900元。