

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	319,308,300	100.00	負債	2	63,763,957	19.97
流動資產	11	80,700,047	25.27	流動負債	21	56,305,559	17.63
現金	1101	79,868,522	25.01	應付款項	2102	56,305,559	17.63
銀行存款	110102	79,868,522	25.01	應付代收款	210203	56,091,989	17.57
縣庫存款	110102-1	18,267,109	5.72	代收款	210203-1	56,091,989	17.57
保管款	110102-2	61,601,413	19.29	應付費用	210204	213,570	0.07
應收款項	1103	773,525	0.24	其他負債	28	7,458,398	2.34
應收利息	110305	171,488	0.05	什項負債	2801	7,458,398	2.34
其他應收款	110398	602,037	0.19	存入保證金	280104	7,458,398	2.34
預付款項	1108	58,000	0.02	淨資產	3	255,544,343	80.03
預付費用	110804	58,000	0.02	淨資產	31	255,544,343	80.03
固定資產	14	236,521,406	74.07	淨資產	3101	255,544,343	80.03
土地	1401	117,981,980	36.95	累積餘額	310101	255,544,343	80.03
土地	140101	117,981,980	36.95	合計：	310104		0.00
土地改良物	1402	5,699,449	1.78			319,308,300	
土地改良物	140201	17,408,873	5.45				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,709,424	-3.67				
房屋建築及設備	1404	100,978,588	31.62				
房屋建築及設備	140401	148,799,961	46.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,821,373	-14.98				
機械及設備	1405	4,698,265	1.47				
機械及設備	140501	16,056,227	5.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,357,962	-3.56				
交通及運輸設備	1406	1,838,362	0.58				
交通及運輸設備	140601	6,311,159	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,472,797	-1.40				
雜項設備	1407	5,324,762	1.67				
雜項設備	140701	15,560,440	4.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,235,678	-3.21				
無形資產	16	137,873	0.04				
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		
無形資產	1601	137,873	0.04				
電腦軟體	160102	137,873	0.04				
其他資產	18	1,948,974	0.61				
什項資產	1801	1,948,974	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	1,948,974	0.61				
代管資產	180106	86,794,900	27.18				
土地	180106-1	86,794,900	27.18				
應付代管資產	180107	-86,794,900	-27.18				
合計：		319,308,300					

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。