

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114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	302,566,179	100.00	負債	2	56,232,438	18.59
流動資產	11	63,974,465	21.14	流動負債	21	49,465,190	16.35
現金	1101	63,916,465	21.12	應付款項	2102	49,465,190	16.35
銀行存款	110102	63,861,465	21.11	應付代收款	210203	49,443,850	16.34
縣庫存款	110102-1	10,110,686	3.34	代收款	210203-1	49,443,850	16.34
保管款	110102-2	53,750,779	17.76	應付費用	210204	21,340	0.01
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	其他負債	28	6,767,248	2.24
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	6,767,248	2.24
應收利息	110305	0	0.00	存入保證金	280104	6,767,248	2.24
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	246,333,741	81.41
預付款項	1108	58,000	0.02	淨資產	31	246,333,741	81.41
預付費用	110804	58,000	0.02	淨資產	3101	246,333,741	81.41
固定資產	14	235,998,260	78.00	累積餘額	310101	255,544,343	84.46
土地	1401	117,981,980	38.99	本期短絀	310103	-9,210,602	-3.04
土地	140101	117,981,980	38.99	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,632,782	1.86				
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—國有土地：2筆；面積1.8467公頃；價值86,794,900元。

2. 保證品：宇勁營造有限公司「行政大樓及南側大樓耐震補強工程」保固金(結構物保固5年)定期存單質押61,448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114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		
土地改良物	140201	17,408,873	5.75	合計：		302,566,179	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,776,091	-3.89				
房屋建築及設備	1404	100,756,655	33.30				
房屋建築及設備	140401	148,799,961	49.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,043,306	-15.88				
機械及設備	1405	4,545,307	1.50				
機械及設備	140501	16,056,227	5.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,510,920	-3.80				
交通及運輸設備	1406	1,813,442	0.60				
交通及運輸設備	140601	6,311,159	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,497,717	-1.49				
雜項設備	1407	5,268,094	1.74				
雜項設備	140701	15,578,440	5.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,310,346	-3.41				
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—國有土地：2筆；面積1.8467公頃；價值86,794,900元。

2. 保證品：宇勁營造有限公司「行政大樓及南側大樓耐震補強工程」保固金(結構物保固5年)定期存單質押61,448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114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		
無形資產	16	133,135	0.04				
無形資產	1601	133,135	0.04				
電腦軟體	160102	133,135	0.04				
其他資產	18	2,460,319	0.81				
什項資產	1801	2,460,319	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	2,460,319	0.81				
代管資產	180106	86,794,900	28.69				
土地	180106-1	86,794,900	28.69				
應付代管資產	180107	-86,794,900	-28.69				
合計：		302,566,179					

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—國有土地：2筆；面積1.8467公頃；價值86,794,900元。

2. 保證品：宇勁營造有限公司「行政大樓及南側大樓耐震補強工程」保固金(結構物保固5年)定期存單質押61,448元。