

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115年4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	285,537,632	100.00	負債	2	35,202,631	12.33
流動資產	11	41,360,000	14.48	流動負債	21	29,313,192	10.27
現金	1101	41,360,000	14.48	應付款項	2102	29,313,192	10.27
銀行存款	110102	41,305,000	14.47	應付代收款	210203	29,242,792	10.24
縣庫存款	110102-1	8,700,385	3.05	代收款	210203-1	29,242,792	10.24
保管款	110102-2	32,604,615	11.42	應付費用	210204	70,400	0.02
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	其他負債	28	5,889,439	2.06
固定資產	14	241,573,376	84.60	什項負債	2801	5,889,439	2.06
土地	1401	117,983,240	41.32	存入保證金	280104	5,889,439	2.06
土地	140101	117,983,240	41.32	淨資產	3	250,335,001	87.67
土地改良物	1402	4,643,580	1.63	淨資產	31	250,335,001	87.67
土地改良物	140201	17,408,873	6.10	淨資產	3101	250,335,001	87.67
累計折舊-土地改良物	140202	-12,765,293	-4.47	累積餘額	310101	249,967,171	87.54
房屋建築及設備	1404	105,102,130	36.81	本期賸餘	310102	342,522	0.12
房屋建築及設備	140401	156,712,414	54.88	淨資產調整數	310104	25,308	0.01
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115年4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,610,284	-18.07	合計：		285,537,632	
機械及設備	1405	6,936,257	2.43				
機械及設備	140501	20,410,219	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,473,962	-4.72				
交通及運輸設備	1406	1,461,267	0.51				
交通及運輸設備	140601	5,659,104	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,197,837	-1.47				
雜項設備	1407	5,446,902	1.91				
雜項設備	140701	16,844,777	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,397,875	-3.99				
無形資產	16	76,640	0.03				
無形資產	1601	76,640	0.03				
電腦軟體	160102	76,640	0.03				
其他資產	18	2,527,616	0.89				

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115年4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		
什項資產	1801	2,527,616	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	2,527,616	0.89				
代管資產	180106	86,794,900	30.40				
土地	180106-1	86,794,900	30.40				
應付代管資產	180107	-86,794,900	-30.40				
合計：		285,537,632					

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。