

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	290,277,303	100.00	負 債	2	40,660,020	14.01
流動資產	11	46,590,897	16.05	流動負債	21	34,980,581	12.05
現金	1101	46,590,897	16.05	應付款項	2102	34,980,581	12.05
銀行存款	110102	46,535,897	16.03	應付代收款	210203	34,980,581	12.05
縣庫存款	110102-1	6,956,405	2.40	代收款	210203-1	34,980,581	12.05
保管款	110102-2	39,579,492	13.64	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	其他負債	28	5,679,439	1.96
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	5,679,439	1.96
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	5,679,439	1.96
固定資產	14	242,539,192	83.55	淨資產	3	249,617,283	85.99
土地	1401	117,983,240	40.65	淨資產	31	249,617,283	85.99
土地	140101	117,983,240	40.65	淨資產	3101	249,617,283	85.99
土地改良物	1402	4,391,324	1.51	累積餘額	310101	249,967,171	86.11
土地改良物	140201	17,408,873	6.00	本期短絀	310103	-375,196	-0.13
累計折舊-土地改良物	140202	-13,017,549	-4.48	淨資產調整數	310104	25,308	0.01
房屋建築及設備	1404	106,098,628	36.55				

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115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	158,708,339	54.67	合計：		290,277,303	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,609,711	-18.12				
機械及設備	1405	7,506,509	2.59				
機械及設備	140501	21,654,098	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,147,589	-4.87				
交通及運輸設備	1406	1,449,559	0.50				
交通及運輸設備	140601	5,744,104	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,294,545	-1.48				
雜項設備	1407	5,109,932	1.76				
雜項設備	140701	16,844,777	5.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,734,845	-4.04				
無形資產	16	66,686	0.02				
無形資產	1601	66,686	0.02				
電腦軟體	160102	66,686	0.02				

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115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	1,080,528	0.37				
什項資產	1801	1,080,528	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,080,528	0.37				
代管資產	180106	86,794,900	29.90				
土地	180106-1	86,794,900	29.90				
應付代管資產	180107	-86,794,900	-29.90				
合計：		290,277,303					

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。