

## 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9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        | 289,447,463 | 100.00 | 負 債    | 2        | 35,529,070  | 12.27 |
| 流動資產       | 11       | 46,252,124  | 15.98  | 流動負債   | 21       | 29,849,631  | 10.31 |
| 現金         | 1101     | 46,252,124  | 15.98  | 應付款項   | 2102     | 29,849,631  | 10.31 |
| 銀行存款       | 110102   | 46,197,124  | 15.96  | 應付代收款  | 210203   | 29,849,631  | 10.31 |
| 縣庫存款       | 110102-1 | 11,840,438  | 4.09   | 代收款    | 210203-1 | 29,849,631  | 10.31 |
| 保管款        | 110102-2 | 34,356,686  | 11.87  | 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       | 241,958,757 | 83.59  | 淨資產    | 3        | 253,918,393 | 87.73 |
| 土地         | 1401     | 117,983,240 | 40.76  | 淨資產    | 31       | 253,918,393 | 87.73 |
| 土地         | 140101   | 117,983,240 | 40.76  | 淨資產    | 3101     | 253,918,393 | 87.73 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,328,260   | 1.50   | 累積餘額   | 310101   | 249,967,171 | 86.36 |
| 土地改良物      | 140201   | 17,408,873  | 6.01   | 本期賸餘   | 310102   | 3,925,914   | 1.36  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -13,080,613 | -4.52  | 淨資產調整數 | 310104   | 25,308      | 0.01  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 105,851,304 | 36.57  |        |          |             |       |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 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9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 | 158,708,339 | 54.83  | 合計：    |    | 289,447,463 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -52,857,035 | -18.26 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,340,705   | 2.54   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,654,098  | 7.48   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,313,393 | -4.95  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,427,776   | 0.49   |        |    |             |   |
| 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 | -4,316,328  | -1.49  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,027,472   | 1.74   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 16,844,777  | 5.82   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,817,305 | -4.08  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 64,198      | 0.02   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 64,198      | 0.02   |        |    |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 64,198      | 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。

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9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       | 1,172,384   | 0.41   |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 1,172,384   | 0.41   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105   | 1,172,384   | 0.41   |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 86,794,900  | 29.99  |        |    |    |   |
| 土地       | 180106-1 | 86,794,900  | 29.99  |        |    |    |   |
| 應付代管資產   | 180107   | -86,794,900 | -29.99 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 289,447,463 |        |        |    |    |   |

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。