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10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	296,688,271	100.00	負　　債	2	37,556,750	12.66
流動資產	11	52,663,612	17.75	流動負債	21	31,737,311	10.70
現金	1101	52,663,612	17.75	應付款項	2102	31,737,311	10.70
銀行存款	110102	52,608,612	17.73	應付代收款	210203	31,737,311	10.70
縣庫存款	110102-1	17,233,865	5.81	代收款	210203-1	31,737,311	10.70
保管款	110102-2	35,374,747	11.92	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	其他負債	28	5,819,439	1.96
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	5,819,439	1.96
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	5,819,439	1.96
固定資產	14	241,780,947	81.49	淨資產	3	259,131,521	87.34
土地	1401	117,983,240	39.77	淨資產	31	259,131,521	87.34
土地	140101	117,983,240	39.77	淨資產	3101	259,131,521	87.34
土地改良物	1402	4,265,196	1.44	累積餘額	310101	249,967,171	84.25
土地改良物	140201	17,408,873	5.87	本期賸餘	310102	9,139,042	3.08
累計折舊-土地改良物	140202	-13,143,677	-4.43	淨資產調整數	310104	25,308	0.01
房屋建築及設備	1404	105,603,984	35.59				
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10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	53.49	合計：		296,688,271	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,104,355	-17.90				
機械及設備	1405	7,203,200	2.43				
機械及設備	140501	21,682,098	7.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,478,898	-4.88				
交通及運輸設備	1406	1,406,000	0.47				
交通及運輸設備	140601	5,744,104	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,338,104	-1.46				
雜項設備	1407	5,319,327	1.79				
雜項設備	140701	17,240,777	5.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,921,450	-4.02				
無形資產	16	61,709	0.02				
無形資產	1601	61,709	0.02				
電腦軟體	160102	61,709	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10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	2,182,003	0.74				
什項資產	1801	2,182,003	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	2,182,003	0.74				
代管資產	180106	86,794,900	29.25				
土地	180106-1	86,794,900	29.25				
應付代管資產	180107	-86,794,900	-29.25				
合計：		296,688,271					
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。