

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立萬巒國民中學

平衡表

中華民國112年2月28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	225,086,200	100.00	負債	2	25,828,951	11.48
流動資產	11	53,054,855	23.57	流動負債	21	22,885,079	10.17
現金	1101	53,054,855	23.57	應付款項	2102	22,885,079	10.17
銀行存款	110102	53,017,855	23.55	應付代收款	210203	22,885,079	10.17
縣庫存款	110102-1	30,008,327	13.33	代收款	210203-1	21,954,664	9.75
保管款	110102-2	23,009,528	10.22	代辦經費	210203-2	930,415	0.41
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	其他負債	28	2,943,872	1.31
固定資產	14	169,107,202	75.13	什項負債	2801	2,943,872	1.31
土地	1401	67,790,436	30.12	存入保證金	280104	826,531	0.37
土地	140101	67,790,436	30.12	應付代管資產	280107	2,117,341	0.94
土地改良物	1402	12,951	0.01	淨資產	3	199,257,249	88.52
土地改良物	140201	1,295,110	0.58	淨資產	31	199,257,249	88.52
累計折舊-土地改良物	140202	-1,282,159	-0.57	淨資產	3101	199,257,249	88.52
房屋建築及設備	1404	94,908,578	42.17	累積餘額	310101	185,910,812	82.60
房屋建築及設備	140401	139,024,765	61.77	本期賸餘	310102	13,346,437	5.93
				合計：		225,086,200	

信託代理與保證資產

1,122,813

信託代理與保證負債

1,122,813

保管有價證券

1,122,813

應付保管有價證券

1,122,813

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 屏東縣立萬巒國民中學

平衡表

中華民國112年2月28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	-44,116,187	-19.60				
機械及設備	1405	1,374,261	0.61				
機械及設備	140501	6,273,352	2.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,899,091	-2.18				
交通及運輸設備	1406	209,549	0.09				
交通及運輸設備	140601	548,288	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-338,739	-0.15				
雜項設備	1407	4,811,427	2.14				
雜項設備	140701	13,034,116	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,222,689	-3.65				
無形資產	16	104,720	0.05				
無形資產	1601	104,720	0.05				
電腦軟體	160102	104,720	0.05				
其他資產	18	2,819,423	1.25				

信託代理與保證資產

1,122,813

信託代理與保證負債

1,122,813

保管有價證券

1,122,813

應付保管有價證券

1,122,813

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 屏東縣立萬巒國民中學

平衡表

中華民國112年2月28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	2,819,423	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	702,082	0.31				
代管資產	180106	2,117,341	0.94				
土地	180106-1	2,117,341	0.94				
合計：		225,086,200					

信託代理與保證資產

1,122,813

信託代理與保證負債

1,122,813

保管有價證券

1,122,813

應付保管有價證券

1,122,813

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。