

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5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	219,259,442	100.00	負債	2	18,507,445	8.44
流動資產	11	48,689,717	22.21	流動負債	21	15,583,081	7.11
現金	1101	48,689,717	22.21	應付款項	2102	15,583,081	7.11
銀行存款	110102	48,652,717	22.19	應付代收款	210203	15,583,081	7.11
縣庫存款	110102-1	32,531,186	14.84	代收款	210203-1	14,123,316	6.44
保管款	110102-2	16,121,531	7.35	代辦經費	210203-2	1,459,765	0.67
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	其他負債	28	2,924,364	1.33
固定資產	14	168,084,449	76.66	什項負債	2801	2,924,364	1.33
土地	1401	67,790,436	30.92	存入保證金	280104	807,023	0.37
土地	140101	67,790,436	30.92	應付代管資產	280107	2,117,341	0.97
土地改良物	1402	12,951	0.01	淨資產	3	200,751,997	91.56
土地改良物	140201	1,295,110	0.59	淨資產	31	200,751,997	91.56
累計折舊-土地改良物	140202	-1,282,159	-0.58	淨資產	3101	200,751,997	91.56
房屋建築及設備	1404	94,217,073	42.97	累積餘額	310101	185,910,812	84.79
房屋建築及設備	140401	139,024,765	63.41	本期騰餘	310102	14,841,185	6.77
				合計：		219,259,442	

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保管有價證券

750,000

應付保管有價證券

750,000

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5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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,807,692	-20.44				
機械及設備	1405	1,250,733	0.57				
機械及設備	140501	6,273,352	2.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,022,619	-2.29				
交通及運輸設備	1406	191,434	0.09				
交通及運輸設備	140601	548,288	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,854	-0.16				
雜項設備	1407	4,621,822	2.11				
雜項設備	140701	13,104,696	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,482,874	-3.87				
無形資產	16	99,362	0.05				
無形資產	1601	99,362	0.05				
電腦軟體	160102	99,362	0.05				
其他資產	18	2,385,914	1.09				

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保管有價證券

750,000

應付保管有價證券

750,000

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5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		
什項資產	1801	2,385,914	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	268,573	0.12				
代管資產	180106	2,117,341	0.97				
土地	180106-1	2,117,341	0.97				
合計：		219,259,442					

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保管有價證券

750,000

應付保管有價證券

750,000

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。