

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7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	226,734,783	100.00	負債	2	25,932,893	11.44
流動資產	11	57,011,882	25.14	流動負債	21	22,695,213	10.01
現金	1101	57,011,882	25.14	應付款項	2102	22,695,213	10.01
銀行存款	110102	56,974,882	25.13	應付代收款	210203	22,695,213	10.01
縣庫存款	110102-1	33,206,546	14.65	代收款	210203-1	21,019,066	9.27
保管款	110102-2	23,768,336	10.48	代辦經費	210203-2	1,676,147	0.74
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	其他負債	28	3,237,680	1.43
固定資產	14	167,462,554	73.86	什項負債	2801	3,237,680	1.43
土地	1401	67,790,436	29.90	存入保證金	280104	1,120,339	0.49
土地	140101	67,790,436	29.90	應付代管資產	280107	2,117,341	0.93
土地改良物	1402	12,951	0.01	淨資產	3	200,801,890	88.56
土地改良物	140201	1,295,110	0.57	淨資產	31	200,801,890	88.56
累計折舊-土地改良物	140202	-1,282,159	-0.57	淨資產	3101	200,801,890	88.56
房屋建築及設備	1404	93,756,068	41.35	累積餘額	310101	185,910,812	81.99
房屋建築及設備	140401	139,024,765	61.32	本期賸餘	310102	14,891,078	6.57
				合計：		226,734,783	

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7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	-45,268,697	-19.97				
機械及設備	1405	1,167,622	0.51				
機械及設備	140501	6,198,752	2.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,031,130	-2.22				
交通及運輸設備	1406	179,359	0.08				
交通及運輸設備	140601	548,288	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-368,929	-0.16				
雜項設備	1407	4,556,118	2.01				
雜項設備	140701	13,051,027	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,494,909	-3.75				
無形資產	16	95,790	0.04				
無形資產	1601	95,790	0.04				
電腦軟體	160102	95,790	0.04				
其他資產	18	2,164,557	0.95				

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7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	2,164,557	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	47,216	0.02				
代管資產	180106	2,117,341	0.93				
土地	180106-1	2,117,341	0.93				
合計：		226,734,783					

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。