

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11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 | 210,247,756 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,348,388 | 8.73 |
| 流動資產 | 11 | 41,396,256 | 19.69 | 流動負債 | 21 | 15,377,794 | 7.31 |
| 現金 | 1101 | 41,396,256 | 19.69 | 應付款項 | 2102 | 15,377,794 | 7.31 |
| 銀行存款 | 110102 | 41,359,256 | 19.67 | 應付代收款 | 210203 | 15,377,794 | 7.31 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 25,508,334 | 12.13 | 代收款 | 210203-1 | 13,567,243 | 6.45 |
| 保管款 | 110102-2 | 15,850,922 | 7.54 | 代辦經費 | 210203-2 | 1,810,551 | 0.86 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 37,000 | 0.02 | 其他負債 | 28 | 2,970,594 | 1.41 |
| 固定資產 | 14 | 166,265,390 | 79.08 | 什項負債 | 2801 | 2,970,594 | 1.41 |
| 土地 | 1401 | 67,790,436 | 32.24 | 存入保證金 | 280104 | 853,253 | 0.41 |
| 土地 | 140101 | 67,790,436 | 32.24 | 應付代管資產 | 280107 | 2,117,341 | 1.01 |
| 土地改良物 | 1402 | 12,951 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 191,899,368 | 91.27 |
| 土地改良物 | 140201 | 1,295,110 | 0.62 | 淨資產 | 31 | 191,899,368 | 91.27 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,282,159 | -0.61 | 淨資產 | 3101 | 191,899,368 | 91.27 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 92,834,058 | 44.15 | 累積餘額 | 310101 | 185,910,812 | 88.42 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 139,024,765 | 66.12 | 本期賸餘 | 310102 | 5,988,556 | 2.85 |
| | | | | 合計： | | 210,247,756 | |

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11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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -46,190,707 | -21.97 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,092,971 | 0.52 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,113,780 | 2.43 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,020,809 | -1.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 155,210 | 0.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 548,288 | 0.26 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -393,078 | -0.19 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,379,764 | 2.08 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,980,059 | 6.17 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,600,295 | -4.09 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 88,644 | 0.04 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 88,644 | 0.04 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 88,644 | 0.04 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,497,466 | 1.19 | | | | |

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11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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,497,466 | 1.19 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 380,125 | 0.18 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,117,341 | 1.01 | | | | |
| 土地 | 180106-1 | 2,117,341 | 1.01 | | | | |
| 合計： | | 210,247,756 | | | | | |

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。