

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113年2月29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	230,420,850	100.00	負債	2	23,241,716	10.09
流動資產	11	55,499,364	24.09	流動負債	21	22,450,209	9.74
現金	1101	55,499,364	24.09	應付款項	2102	22,450,209	9.74
銀行存款	110102	55,462,364	24.07	應付代收款	210203	22,450,209	9.74
縣庫存款	110102-1	32,952,474	14.30	代收款	210203-1	20,686,739	8.98
保管款	110102-2	22,509,890	9.77	代辦經費	210203-2	1,763,470	0.77
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	其他負債	28	791,507	0.34
固定資產	14	174,094,448	75.55	什項負債	2801	791,507	0.34
土地	1401	67,790,436	29.42	存入保證金	280104	791,507	0.34
土地	140101	67,790,436	29.42	淨資產	3	207,179,134	89.91
土地改良物	1402	8,494,453	3.69	淨資產	31	207,179,134	89.91
土地改良物	140201	9,871,474	4.28	淨資產	3101	207,179,134	89.91
累計折舊-土地改良物	140202	-1,377,021	-0.60	累積餘額	310101	199,537,479	86.60
房屋建築及設備	1404	92,142,550	39.99	本期賸餘	310102	7,641,655	3.32
房屋建築及設備	140401	139,024,765	60.34	淨資產調整數	310104		

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。

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113年2月29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	-46,882,215	-20.35	合計：		230,420,850	
機械及設備	1405	1,033,756	0.45				
機械及設備	140501	5,067,803	2.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,034,047	-1.75				
交通及運輸設備	1406	137,104	0.06				
交通及運輸設備	140601	548,288	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-411,184	-0.18				
雜項設備	1407	4,496,149	1.95				
雜項設備	140701	13,281,742	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,785,593	-3.81				
無形資產	16	95,212	0.04				
無形資產	1601	95,212	0.04				
電腦軟體	160102	95,212	0.04				
其他資產	18	731,826	0.32				

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。

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113年2月29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	731,826	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	731,826	0.32				
代管資產	180106	2,117,341	0.92				
土地	180106-1	2,117,341	0.92				
應付代管資產	180107	-2,117,341	-0.92				
合計：		230,420,850					

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。