

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4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	224,407,331	100.00	負債	2	18,984,610	8.46
流動資產	11	50,168,788	22.36	流動負債	21	18,226,226	8.12
現金	1101	50,168,788	22.36	應付款項	2102	18,226,226	8.12
銀行存款	110102	50,131,788	22.34	應付代收款	210203	18,226,226	8.12
縣庫存款	110102-1	31,871,687	14.20	代收款	210203-1	16,225,712	7.23
保管款	110102-2	18,260,101	8.14	代辦經費	210203-2	2,000,514	0.89
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	其他負債	28	758,384	0.34
固定資產	14	173,423,468	77.28	什項負債	2801	758,384	0.34
土地	1401	67,790,436	30.21	存入保證金	280104	758,384	0.34
土地	140101	67,790,436	30.21	淨資產	3	205,422,721	91.54
土地改良物	1402	8,399,591	3.74	淨資產	31	205,422,721	91.54
土地改良物	140201	9,871,474	4.40	淨資產	3101	205,422,721	91.54
累計折舊-土地改良物	140202	-1,471,883	-0.66	累積餘額	310101	199,537,479	88.92
房屋建築及設備	1404	91,681,545	40.85	本期賸餘	310102	5,885,242	2.62
房屋建築及設備	140401	139,024,765	61.95	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4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	-47,343,220	-21.10	合計：		224,407,331	
機械及設備	1405	961,203	0.43				
機械及設備	140501	4,937,143	2.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,975,940	-1.77				
交通及運輸設備	1406	250,631	0.11				
交通及運輸設備	140601	673,888	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-423,257	-0.19				
雜項設備	1407	4,340,062	1.93				
雜項設備	140701	13,296,394	5.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,956,332	-3.99				
無形資產	16	90,566	0.04				
無形資產	1601	90,566	0.04				
電腦軟體	160102	90,566	0.04				
其他資產	18	724,509	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4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	724,509	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	724,509	0.32				
代管資產	180106	2,117,341	0.94				
土地	180106-1	2,117,341	0.94				
應付代管資產	180107	-2,117,341	-0.94				
合計：		224,407,331					

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。