

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立萬新國民中學

## 平衡表

中華民國115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        | 139,486,009 | 100.00 | 負債     | 2        | 12,422,745  | 8.91  |
| 流動資產       | 11       | 31,833,902  | 22.82  | 流動負債   | 21       | 9,527,460   | 6.83  |
| 現金         | 1101     | 31,833,902  | 22.82  | 應付款項   | 2102     | 9,527,460   | 6.83  |
| 銀行存款       | 110102   | 31,797,902  | 22.80  | 應付代收款  | 210203   | 9,527,460   | 6.83  |
| 縣庫存款       | 110102-1 | 19,463,979  | 13.95  | 代收款    | 210203-1 | 9,521,286   | 6.83  |
| 保管款        | 110102-2 | 12,333,923  | 8.84   | 代辦經費   | 210203-2 | 6,174       | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 36,000      | 0.03   | 其他負債   | 28       | 2,895,285   | 2.08  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 什項負債   | 2801     | 2,895,285   | 2.08  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104   | 2,895,285   | 2.08  |
| 固定資產       | 14       | 107,558,545 | 77.11  | 淨資產    | 3        | 127,063,264 | 91.09 |
| 土地         | 1401     | 492,223     | 0.35   | 淨資產    | 31       | 127,063,264 | 91.09 |
| 土地         | 140101   | 492,223     | 0.35   | 淨資產    | 3101     | 127,063,264 | 91.09 |
| 土地改良物      | 1402     | 5,909,721   | 4.24   | 累積餘額   | 310101   | 118,198,080 | 84.74 |
| 土地改良物      | 140201   | 7,673,903   | 5.50   | 本期賸餘   | 310102   | 8,859,325   | 6.35  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -1,764,182  | -1.26  | 淨資產調整數 | 310104   | 5,859       | 0.00  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 92,203,606  | 66.10  |        |          |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 屏東縣立萬新國民中學

## 平衡表

中華民國115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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 137,747,948 | 98.75  | 合計：    |    | 139,486,009 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -45,544,342 | -32.65 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,350,130   | 2.40   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,137,399  | 8.70   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,787,269  | -6.30  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 534,444     | 0.38   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,328,574   | 0.95   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -794,130    | -0.57  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,068,421   | 3.63   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,427,244  | 8.91   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,358,823  | -5.28  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 4,740       | 0.00   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 4,740       | 0.00   |        |    |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 4,740       | 0.00   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

