

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣員林市青山國民小學

## 平衡表

中華民國113年10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        | 107,045,077 | 100.00 | 負 債    | 2      | 14,268,100  | 13.33 |
| 流動資產       | 11       | 24,665,876  | 23.04  | 流動負債   | 21     | 13,919,954  | 13.00 |
| 現金         | 1101     | 24,369,434  | 22.77  | 應付款項   | 2102   | 13,919,954  | 13.00 |
| 銀行存款       | 110102   | 24,329,434  | 22.73  | 應付代收款  | 210203 | 13,919,954  | 13.00 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 10,357,776  | 9.68   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 13,971,658  | 13.05  | 其他負債   | 28     | 348,146     | 0.33  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.04   | 什項負債   | 2801   | 348,146     | 0.33  |
| 預付款項       | 1108     | 296,442     | 0.28   | 存入保證金  | 280104 | 348,146     | 0.33  |
| 其他預付款      | 110899   | 296,442     | 0.28   | 淨資產    | 3      | 92,776,977  | 86.67 |
| 固定資產       | 14       | 82,374,553  | 76.95  | 淨資產    | 31     | 92,776,977  | 86.67 |
| 土地         | 1401     | 28,526,756  | 26.65  | 淨資產    | 3101   | 92,776,977  | 86.67 |
| 土地         | 140101   | 28,526,756  | 26.65  | 累積餘額   | 310101 | 81,647,795  | 76.27 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,082,923   | 3.81   | 本期賸餘   | 310102 | 10,972,052  | 10.25 |
| 土地改良物      | 140201   | 8,644,874   | 8.08   | 淨資產調整數 | 310104 | 157,130     | 0.00  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,561,951  | -4.26  | 合計：    |        | 107,045,077 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 42,533,641  | 39.73  |        |        |             |       |

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。

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣員林市青山國民小學

## 平衡表

中華民國113年10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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 72,529,335  | 67.76  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,995,694 | -28.02 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,876,452   | 1.75   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,595,855   | 8.03   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,719,403  | -6.28  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 395,265     | 0.37   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,090,396   | 1.02   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -695,131    | -0.65  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,959,516   | 4.63   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,323,552  | 11.51  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,364,036  | -6.88  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 4,648       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 4,648       | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 4,648       | 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。

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣員林市青山國民小學

## 平衡表

中華民國113年10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 |    |   |
| 其他資產      | 18       | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 3,629,969   | 3.39  |           |    |    |   |
| 代管土地      | 180106-1 | 3,629,969   | 3.39  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -3,629,969  | -3.39 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 107,045,077 |       |           |    |    |   |
| 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。