

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6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	105,320,900	100.00	負 債	2	14,008,746	13.30
流動資產	11	21,718,105	20.62	流動負債	21	13,581,292	12.90
現金	1101	21,570,783	20.48	應付款項	2102	13,581,292	12.90
銀行存款	110102	21,530,783	20.44	應付代收款	210203	13,581,292	12.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,669,359	7.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	13,861,424	13.16	其他負債	28	427,454	0.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.04	什項負債	2801	427,454	0.41
預付款項	1108	147,322	0.14	存入保證金	280104	427,454	0.41
其他預付款	110899	147,322	0.14	淨資產	3	91,312,154	86.70
固定資產	14	83,597,091	79.37	淨資產	31	91,312,154	86.70
土地	1401	28,512,357	27.07	淨資產	3101	91,312,154	86.70
土地	140101	28,512,357	27.07	累積餘額	310101	81,647,795	77.52
土地改良物	1402	4,266,367	4.05	本期賸餘	310102	9,631,979	9.15
土地改良物	140201	8,644,874	8.21	淨資產調整數	310104	32,380	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,378,507	-4.16	合計：		105,320,900	
房屋建築及設備	1404	43,168,746	40.99				

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6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	72,490,645	68.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,321,899	-27.84				
機械及設備	1405	2,070,525	1.97				
機械及設備	140501	9,104,327	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,033,802	-6.68				
交通及運輸設備	1406	430,213	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,090,396	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-660,183	-0.63				
雜項設備	1407	5,148,883	4.89				
雜項設備	140701	12,138,952	11.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,990,069	-6.64				
無形資產	16	5,704	0.01				
無形資產	1601	5,704	0.01				
電腦軟體	160102	5,704	0.01				

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6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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,629,969	3.45				
代管土地	180106-1	3,629,969	3.45				
應付代管資產	180107	-3,629,969	-3.45				
合計：		105,320,900					
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。