

## 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114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        | 103,182,201 | 100.00 | 負 債    | 2      | 13,804,137  | 13.38 |
| 流動資產       | 11       | 23,128,788  | 22.42  | 流動負債   | 21     | 13,653,007  | 13.23 |
| 現金         | 1101     | 22,797,421  | 22.09  | 應付款項   | 2102   | 13,653,007  | 13.23 |
| 銀行存款       | 110102   | 22,757,421  | 22.06  | 應付代收款  | 210203 | 13,653,007  | 13.23 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 9,284,651   | 9.00   | 其他負債   | 28     | 151,130     | 0.15  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 13,472,770  | 13.06  | 什項負債   | 2801   | 151,130     | 0.15  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.04   | 存入保證金  | 280104 | 151,130     | 0.15  |
| 預付款項       | 1108     | 331,367     | 0.32   | 淨資產    | 3      | 89,378,064  | 86.62 |
| 其他預付款      | 110899   | 331,367     | 0.32   | 淨資產    | 31     | 89,378,064  | 86.62 |
| 固定資產       | 14       | 80,050,877  | 77.58  | 淨資產    | 3101   | 89,378,064  | 86.62 |
| 土地         | 1401     | 28,526,756  | 27.65  | 累積餘額   | 310101 | 89,807,122  | 87.04 |
| 土地         | 140101   | 28,526,756  | 27.65  | 本期短絀   | 310103 | -429,058    | -0.42 |
| 土地改良物      | 1402     | 3,716,035   | 3.60   | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 140201   | 8,644,874   | 8.38   | 合計：    |        | 103,182,201 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,928,839  | -4.78  |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 41,282,754  | 40.01  |        |        |             |       |

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114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 | 72,627,423  | 70.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -31,344,669 | -30.38 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,854,435   | 1.80   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,863,174   | 8.59   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,008,739  | -6.79  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 325,047     | 0.32   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,058,196   | 1.03   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -733,149    | -0.71  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,345,850   | 4.21   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,460,352  | 12.08  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,114,502  | -7.86  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 2,536       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 2,536       | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 2,536       | 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114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   | 3.52  |           |    |    |   |
| 代管土地      | 180106-1 | 3,629,969   | 3.52  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -3,629,969  | -3.52 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 103,182,201 |       |           |    |    |   |
| 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。