

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9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	105,674,298	100.00	負 債	2	14,952,007	14.15
流動資產	11	26,743,953	25.31	流動負債	21	14,713,877	13.92
現金	1101	26,591,223	25.16	應付款項	2102	14,713,877	13.92
銀行存款	110102	26,551,223	25.13	應付代收款	210203	14,713,877	13.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,751,946	11.12	其他負債	28	238,130	0.23
銀行存款-專戶存款	110102-2	14,799,277	14.00	什項負債	2801	238,130	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.04	存入保證金	280104	238,130	0.23
預付款項	1108	152,730	0.14	淨資產	3	90,722,291	85.85
其他預付款	110899	152,730	0.14	淨資產	31	90,722,291	85.85
固定資產	14	78,928,601	74.69	淨資產	3101	90,722,291	85.85
土地	1401	28,526,756	26.99	累積餘額	310101	89,807,122	84.98
土地	140101	28,526,756	26.99	本期賸餘	310102	933,429	0.88
土地改良物	1402	3,578,452	3.39	淨資產調整數	310104	-18,260	-0.02
土地改良物	140201	8,644,874	8.18	合計：		105,674,298	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,066,422	-4.79				
房屋建築及設備	1404	40,775,619	38.59				

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9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	68.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,851,804	-30.14				
機械及設備	1405	1,703,652	1.61				
機械及設備	140501	8,821,464	8.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,117,812	-6.74				
交通及運輸設備	1406	298,836	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,058,196	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,360	-0.72				
雜項設備	1407	4,045,286	3.83				
雜項設備	140701	12,059,062	11.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,013,776	-7.58				
無形資產	16	1,744	0.00				
無形資產	1601	1,744	0.00				
電腦軟體	160102	1,744	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9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	3.44				
代管土地	180106-1	3,629,969	3.44				
應付代管資產	180107	-3,629,969	-3.44				
合計：		105,674,298					
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。