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115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	105,081,008	100.00	負　　債	2	15,966,666	15.19
流動資產	11	27,165,040	25.85	流動負債	21	15,632,766	14.88
現金	1101	26,724,058	25.43	應付款項	2102	15,632,766	14.88
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	15,632,766	14.88
銀行存款	110102	26,684,058	25.39	其他負債	28	333,900	0.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,158,374	10.62	什項負債	2801	333,900	0.32
銀行存款-專戶存款	110102-2	15,525,684	14.77	存入保證金	280104	333,900	0.32
零用及週轉金	110103	40,000	0.04	淨資產	3	89,114,342	84.81
預付款項	1108	440,982	0.42	淨資產	31	89,114,342	84.81
其他預付款	110899	440,982	0.42	淨資產	3101	89,114,342	84.81
固定資產	14	77,915,808	74.15	累積餘額	310101	87,387,895	83.16
土地	1401	28,555,554	27.17	本期賸餘	310102	1,277,799	1.22
土地	140101	28,555,554	27.17	淨資產調整數	310104	448,648	0.43
土地改良物	1402	3,073,981	2.93	合計：		105,081,008	
土地改良物	140201	8,644,874	8.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,570,893	-5.30				
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115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	1404	38,963,941	37.08				
房屋建築及設備	140401	72,676,248	69.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,712,307	-32.08				
機械及設備	1405	3,634,600	3.46				
機械及設備	140501	11,131,913	10.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,497,313	-7.13				
交通及運輸設備	1406	417,195	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,257,849	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-840,654	-0.80				
雜項設備	1407	3,270,537	3.11				
雜項設備	140701	12,311,794	11.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,041,257	-8.60				
無形資產	16	160	0.00				
無形資產	1601	160	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115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		
電腦軟體	160102	160	0.00				
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：		105,081,008					
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。