

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1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	101,411,915	100.00	負債	2	13,214,916	13.03
流動資產	11	23,753,069	23.42	流動負債	21	12,803,916	12.63
現金	1101	23,486,056	23.16	應付款項	2102	12,803,916	12.63
銀行存款	110102	23,446,056	23.12	應付代收款	210203	12,803,916	12.63
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,498,153	10.35	其他負債	28	411,000	0.41
銀行存款-專戶存款	110102-2	12,947,903	12.77	什項負債	2801	411,000	0.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.04	存入保證金	280104	411,000	0.41
預付款項	1108	267,013	0.26	淨資產	3	88,196,999	86.97
其他預付款	110899	267,013	0.26	淨資產	31	88,196,999	86.97
固定資產	14	77,658,158	76.58	淨資產	3101	88,196,999	86.97
土地	1401	28,526,756	28.13	累積餘額	310101	87,387,895	86.17
土地	140101	28,526,756	28.13	本期賸餘	310102	809,104	0.80
土地改良物	1402	3,395,008	3.35	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,644,874	8.52	合計：		101,411,915	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,249,866	-5.18				
房屋建築及設備	1404	40,099,439	39.54				

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1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	72,627,423	71.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,527,984	-32.08				
機械及設備	1405	1,556,671	1.53				
機械及設備	140501	8,759,230	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,202,559	-7.10				
交通及運輸設備	1406	305,663	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,100,796	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-795,133	-0.78				
雜項設備	1407	3,774,621	3.72				
雜項設備	140701	12,139,157	11.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,364,536	-8.25				
無形資產	16	688	0.00				
無形資產	1601	688	0.00				
電腦軟體	160102	688	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1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	3.58				
代管土地	180106-1	3,629,969	3.58				
應付代管資產	180107	-3,629,969	-3.58				
合計：		101,411,915					

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。