

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4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	100,375,043	100.00	負債	2	13,763,664	13.71
流動資產	11	21,205,723	21.13	流動負債	21	13,488,664	13.44
現金	1101	20,698,813	20.62	應付款項	2102	13,488,664	13.44
銀行存款	110102	20,658,813	20.58	應付代收款	210203	13,488,664	13.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,402,059	7.37	其他負債	28	275,000	0.27
銀行存款-專戶存款	110102-2	13,256,754	13.21	什項負債	2801	275,000	0.27
零用及週轉金	110103	40,000	0.04	存入保證金	280104	275,000	0.27
預付款項	1108	506,910	0.51	淨資產	3	86,611,379	86.29
其他預付款	110899	506,910	0.51	淨資產	31	86,611,379	86.29
固定資產	14	79,169,160	78.87	淨資產	3101	86,611,379	86.29
土地	1401	28,526,756	28.42	累積餘額	310101	87,387,895	87.06
土地	140101	28,526,756	28.42	本期短絀	310103	-1,196,366	-1.19
土地改良物	1402	3,257,425	3.25	淨資產調整數	310104	419,850	0.42
土地改良物	140201	8,644,874	8.61	合計：		100,375,043	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,387,449	-5.37				
房屋建築及設備	1404	39,640,697	39.49				

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4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	72,676,248	72.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,035,551	-32.91				
機械及設備	1405	3,866,731	3.85				
機械及設備	140501	11,345,531	11.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,478,800	-7.45				
交通及運輸設備	1406	405,219	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,230,796	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-825,577	-0.82				
雜項設備	1407	3,472,332	3.46				
雜項設備	140701	12,139,157	12.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,666,825	-8.63				
無形資產	16	160	0.00				
無形資產	1601	160	0.00				
電腦軟體	160102	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4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	3.62				
代管土地	180106-1	3,629,969	3.62				
應付代管資產	180107	-3,629,969	-3.62				
合計：		100,375,043					
		0				0	

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。