

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	104,285,962	100.00	負 債	2	15,407,276	14.77
流動資產	11	26,395,481	25.31	流動負債	21	14,892,276	14.28
現金	1101	26,235,172	25.16	應付款項	2102	14,892,276	14.28
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	14,892,276	14.28
銀行存款	110102	26,195,172	25.12	其他負債	28	515,000	0.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,948,205	10.50	什項負債	2801	515,000	0.49
銀行存款-專戶存款	110102-2	15,246,967	14.62	存入保證金	280104	515,000	0.49
零用及週轉金	110103	40,000	0.04	淨資產	3	88,878,686	85.23
預付款項	1108	160,309	0.15	淨資產	31	88,878,686	85.23
其他預付款	110899	160,309	0.15	淨資產	3101	88,878,686	85.23
固定資產	14	77,890,321	74.69	累積餘額	310101	87,387,895	83.80
土地	1401	28,555,554	27.38	本期賸餘	310102	1,042,143	1.00
土地	140101	28,555,554	27.38	淨資產調整數	310104	448,648	0.43
土地改良物	1402	3,073,981	2.95	合計：		104,285,962	
土地改良物	140201	8,644,874	8.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,570,893	-5.34				

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	1404	38,963,941	37.36				
房屋建築及設備	140401	72,676,248	69.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,712,307	-32.33				
機械及設備	1405	3,634,600	3.49				
機械及設備	140501	11,131,913	10.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,497,313	-7.19				
交通及運輸設備	1406	417,195	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,257,849	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-840,654	-0.81				
雜項設備	1407	3,245,050	3.11				
雜項設備	140701	12,286,307	11.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,041,257	-8.67				
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		
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	3.48				
代管土地	180106-1	3,629,969	3.48				
應付代管資產	180107	-3,629,969	-3.48				
合計：		104,285,962					
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。