

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市南郭國民小學

平衡表

中華民國113年5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 | 392,007,114 | 100.00 | 負債 | 2 | 30,863,271 | 7.87 |
| 流動資產 | 11 | 49,098,902 | 12.53 | 流動負債 | 21 | 28,922,547 | 7.38 |
| 現金 | 1101 | 44,539,828 | 11.36 | 應付款項 | 2102 | 28,922,547 | 7.38 |
| 銀行存款 | 110102 | 44,439,828 | 11.34 | 應付代收款 | 210203 | 28,922,547 | 7.38 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 18,135,631 | 4.63 | 其他負債 | 28 | 1,940,724 | 0.50 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 26,304,197 | 6.71 | 什項負債 | 2801 | 1,940,724 | 0.50 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 1,940,724 | 0.50 |
| 預付款項 | 1108 | 4,559,074 | 1.16 | 淨資產 | 3 | 361,143,843 | 92.13 |
| 其他預付款 | 110899 | 4,559,074 | 1.16 | 淨資產 | 31 | 361,143,843 | 92.13 |
| 固定資產 | 14 | 342,896,462 | 87.47 | 淨資產 | 3101 | 361,143,843 | 92.13 |
| 土地 | 1401 | 190,920,400 | 48.70 | 累積餘額 | 310101 | 361,586,449 | 92.24 |
| 土地 | 140101 | 190,920,400 | 48.70 | 本期短絀 | 310103 | -2,074,316 | -0.53 |
| 土地改良物 | 1402 | 9,392,781 | 2.40 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,631,710 | 0.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 29,748,877 | 7.59 | 合計： | | 392,007,114 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -20,356,096 | -5.19 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 121,509,014 | 31.00 | | | | |

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二十九條後，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 — 彰化縣彰化市南郭國民小學

平衡表

中華民國113年5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 | 197,799,415 | 50.46 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -76,290,401 | -19.46 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,778,017 | 1.98 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 32,078,294 | 8.18 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -24,300,277 | -6.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,059,111 | 0.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,503,943 | 1.40 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,444,832 | -1.13 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,237,139 | 3.12 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 47,512,804 | 12.12 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -35,275,665 | -9.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 11,750 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 11,750 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 11,750 | 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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

