

## 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	395,727,081	100.00	負債	2	18,419,872	4.65
流動資產	11	38,624,789	9.76	流動負債	21	17,082,197	4.32
現金	1101	38,168,429	9.65	應付款項	2102	17,082,197	4.32
銀行存款	110102	38,068,429	9.62	應付代收款	210203	17,082,197	4.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,114,917	5.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	17,953,512	4.54	其他負債	28	1,337,675	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	什項負債	2801	1,337,675	0.34
預付款項	1108	456,360	0.12	存入保證金	280104	1,337,675	0.34
其他預付款	110899	456,360	0.12	淨資產	3	377,307,209	95.35
固定資產	14	357,065,557	90.23	淨資產	31	377,307,209	95.35
土地	1401	197,898,400	50.01	淨資產	3101	377,307,209	95.35
土地	140101	197,898,400	50.01	累積餘額	310101	366,191,284	92.54
土地改良物	1402	5,978,289	1.51	本期賸餘	310102	4,137,925	1.05
土地改良物	140201	30,109,263	7.61	淨資產調整數	310104	6,978,000	1.76
累計折舊-土地改良物	140202	-24,130,974	-6.10	合計：		395,727,081	
房屋建築及設備	1404	133,029,838	33.62				

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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 — 彰化縣彰化市南郭國民小學

## 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	211,652,811	53.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,622,973	-19.87				
機械及設備	1405	9,172,999	2.32				
機械及設備	140501	31,892,121	8.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,719,122	-5.74				
交通及運輸設備	1406	847,601	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,541,465	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,693,864	-1.19				
雜項設備	1407	10,138,430	2.56				
雜項設備	140701	47,460,350	11.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,321,920	-9.43				
無形資產	16	26,735	0.01				
無形資產	1601	26,735	0.01				
電腦軟體	160102	26,735	0.01				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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 — 彰化縣彰化市南郭國民小學

## 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	10,000	0.00				
什項資產	1801	10,000	0.00				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
合計：		395,727,081					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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。