

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	402,515,955	100.00	負債	2	25,207,015	6.26
流動資產	11	46,320,181	11.51	流動負債	21	23,829,340	5.92
現金	1101	45,587,760	11.33	應付款項	2102	23,829,340	5.92
銀行存款	110102	45,487,760	11.30	應付代收款	210203	23,829,340	5.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,023,166	5.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	24,464,594	6.08	其他負債	28	1,377,675	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,377,675	0.34
預付款項	1108	732,421	0.18	存入保證金	280104	1,377,675	0.34
其他預付款	110899	732,421	0.18	淨資產	3	377,308,940	93.74
固定資產	14	356,159,864	88.48	淨資產	31	377,308,940	93.74
土地	1401	197,898,400	49.17	淨資產	3101	377,308,940	93.74
土地	140101	197,898,400	49.17	累積餘額	310101	366,191,284	90.98
土地改良物	1402	5,820,769	1.45	本期賸餘	310102	4,139,656	1.03
土地改良物	140201	30,109,263	7.48	淨資產調整數	310104	6,978,000	1.73
累計折舊-土地改良物	140202	-24,288,494	-6.03	合計：		402,515,955	
房屋建築及設備	1404	132,674,593	32.96				

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	211,652,811	52.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,978,218	-19.62				
機械及設備	1405	8,939,506	2.22				
機械及設備	140501	31,311,821	7.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,372,315	-5.56				
交通及運輸設備	1406	828,572	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,541,465	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,712,893	-1.17				
雜項設備	1407	9,998,024	2.48				
雜項設備	140701	47,537,748	11.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,539,724	-9.33				
無形資產	16	25,910	0.01				
無形資產	1601	25,910	0.01				
電腦軟體	160102	25,910	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		
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：		402,515,955					

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。