

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

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	244,595,826	100.00	負 債	2	15,071,552	6.16
流動資產	11	30,492,566	12.47	流動負債	21	14,190,329	5.80
現金	1101	30,054,523	12.29	應付款項	2102	14,190,329	5.80
銀行存款	110102	29,994,523	12.26	應付代收款	210203	14,190,329	5.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,361,014	6.28	其他負債	28	881,223	0.36
銀行存款-專戶存款	110102-2	14,633,509	5.98	什項負債	2801	881,223	0.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	881,223	0.36
預付款項	1108	438,043	0.18	淨資產	3	229,524,274	93.84
其他預付款	110899	438,043	0.18	淨資產	31	229,524,274	93.84
固定資產	14	213,948,658	87.47	淨資產	3101	229,524,274	93.84
土地	1401	46,497,430	19.01	累積餘額	310101	228,222,231	93.31
土地	140101	46,497,430	19.01	本期賸餘	310102	807,283	0.33
土地改良物	1402	6,209,885	2.54	淨資產調整數	310104	494,760	0.20
土地改良物	140201	15,830,366	6.47	合計：		244,595,826	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,620,481	-3.93				
房屋建築及設備	1404	152,512,388	62.35				

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 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

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	140401	221,707,970	90.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,195,582	-28.29				
機械及設備	1405	3,957,510	1.62				
機械及設備	140501	19,144,159	7.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,186,649	-6.21				
交通及運輸設備	1406	649,223	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,601,568	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,952,345	-0.80				
雜項設備	1407	4,122,222	1.69				
雜項設備	140701	20,978,681	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,856,459	-6.89				
無形資產	16	154,602	0.06				
無形資產	1601	154,602	0.06				
電腦軟體	160102	154,602	0.06				

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 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

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		
合計：		244,595,826					
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。