

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2月28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 | 237,967,517 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,059,736 | 4.23 |
| 流動資產 | 11 | 20,346,312 | 8.55 | 流動負債 | 21 | 9,225,157 | 3.88 |
| 現金 | 1101 | 19,195,428 | 8.07 | 應付款項 | 2102 | 9,225,157 | 3.88 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,135,428 | 8.04 | 應付代收款 | 210203 | 9,225,157 | 3.88 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 10,226,576 | 4.30 | 其他負債 | 28 | 834,579 | 0.35 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 8,908,852 | 3.74 | 什項負債 | 2801 | 834,579 | 0.35 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 834,579 | 0.35 |
| 預付款項 | 1108 | 1,150,884 | 0.48 | 淨資產 | 3 | 227,907,781 | 95.77 |
| 其他預付款 | 110899 | 1,150,884 | 0.48 | 淨資產 | 31 | 227,907,781 | 95.77 |
| 固定資產 | 14 | 217,285,597 | 91.31 | 淨資產 | 3101 | 227,907,781 | 95.77 |
| 土地 | 1401 | 46,497,430 | 19.54 | 累積餘額 | 310101 | 228,222,231 | 95.90 |
| 土地 | 140101 | 46,497,430 | 19.54 | 本期短絀 | 310103 | -314,450 | -0.13 |
| 土地改良物 | 1402 | 6,799,845 | 2.86 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 15,830,366 | 6.65 | 合計： | | 237,967,517 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,030,521 | -3.79 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 154,187,958 | 64.79 | | | | |

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2月28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 | 221,039,519 | 92.89 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -66,851,561 | -28.09 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,306,021 | 1.81 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,675,021 | 7.85 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,369,000 | -6.04 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 760,448 | 0.32 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,712,568 | 1.14 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,952,120 | -0.82 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,733,895 | 1.99 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 20,952,286 | 8.80 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,218,391 | -6.82 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 335,608 | 0.14 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 335,608 | 0.14 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 335,608 | 0.14 | | | | |

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。

