

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	241,287,513	100.00	負債	2	12,367,555	5.13
流動資產	11	24,674,158	10.23	流動負債	21	11,625,986	4.82
現金	1101	23,628,919	9.79	應付款項	2102	11,625,986	4.82
銀行存款	110102	23,568,919	9.77	應付代收款	210203	11,625,986	4.82
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,246,603	5.08	其他負債	28	741,569	0.31
銀行存款-專戶存款	110102-2	11,322,316	4.69	什項負債	2801	741,569	0.31
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	741,569	0.31
預付款項	1108	1,045,239	0.43	淨資產	3	228,919,958	94.87
其他預付款	110899	1,045,239	0.43	淨資產	31	228,919,958	94.87
固定資產	14	216,355,321	89.67	淨資產	3101	228,919,958	94.87
土地	1401	46,497,430	19.27	累積餘額	310101	228,222,231	94.59
土地	140101	46,497,430	19.27	本期賸餘	310102	202,967	0.08
土地改良物	1402	6,547,005	2.71	淨資產調整數	310104	494,760	0.21
土地改良物	140201	15,830,366	6.56	合計：		241,287,513	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,283,361	-3.85				
房屋建築及設備	1404	153,798,574	63.74				

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	221,653,760	91.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,855,186	-28.12				
機械及設備	1405	4,285,768	1.78				
機械及設備	140501	19,329,324	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,043,556	-6.23				
交通及運輸設備	1406	706,283	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,712,568	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,006,285	-0.83				
雜項設備	1407	4,520,261	1.87				
雜項設備	140701	20,996,431	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,476,170	-6.83				
無形資產	16	258,034	0.11				
無形資產	1601	258,034	0.11				
電腦軟體	160102	258,034	0.11				

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。

