

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣永靖鄉永靖國民小學

平衡表

中華民國111年10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 | 336,221,414 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,998,512 | 5.95 |
| 流動資產 | 11 | 26,501,772 | 7.88 | 流動負債 | 21 | 12,607,100 | 3.75 |
| 現金 | 1101 | 26,499,084 | 7.88 | 應付款項 | 2102 | 12,607,100 | 3.75 |
| 銀行存款 | 110102 | 26,439,084 | 7.86 | 應付代收款 | 210203 | 12,607,100 | 3.75 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 10,625,523 | 3.16 | 其他負債 | 28 | 7,391,412 | 2.20 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 15,813,561 | 4.70 | 什項負債 | 2801 | 7,391,412 | 2.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 3,209,149 | 0.95 |
| 預付款項 | 1108 | 2,688 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 4,182,263 | 1.24 |
| 其他預付款 | 110899 | 2,688 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 316,222,902 | 94.05 |
| 固定資產 | 14 | 305,530,269 | 90.87 | 淨資產 | 31 | 316,222,902 | 94.05 |
| 土地 | 1401 | 112,583,000 | 33.48 | 淨資產 | 3101 | 316,222,902 | 94.05 |
| 土地 | 140101 | 112,583,000 | 33.48 | 累積餘額 | 310101 | 274,793,027 | 81.73 |
| 土地改良物 | 1402 | 43,286 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 41,429,875 | 12.32 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,328,600 | 1.29 | 合計： | | 336,221,414 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,285,314 | -1.27 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 185,044,367 | 55.04 | | | | |

信託代理與保證資產

791,232

信託代理與保證負債

791,232

保證品

791,232

應付保證品

791,232

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣永靖鄉永靖國民小學

平衡表

中華民國111年10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 | 234,481,515 | 69.74 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -49,437,148 | -14.70 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,513,514 | 1.05 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,684,615 | 4.66 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,171,101 | -3.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 689,812 | 0.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,462,350 | 0.43 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -772,538 | -0.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,656,290 | 1.09 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,954,313 | 2.96 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,298,023 | -1.87 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 7,110 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 7,110 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 7,110 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

791,232

信託代理與保證負債

791,232

保證品

791,232

應付保證品

791,232

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣永靖鄉永靖國民小學

平衡表

中華民國111年10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 | 4,182,263 | 1.24 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,182,263 | 1.24 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,182,263 | 1.24 | | | | |
| 代管土地 | 180106-1 | 4,182,263 | 1.24 | | | | |
| 合計： | | 336,221,414 | | | | | |

信託代理與保證資產

791,232

信託代理與保證負債

791,232

保證品

791,232

應付保證品

791,232

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。