

## 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112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        | 362,190,870 | 100.00 | 負債     | 2      | 22,700,505  | 6.27  |
| 流動資產       | 11       | 30,390,401  | 8.39   | 流動負債   | 21     | 16,538,793  | 4.57  |
| 現金         | 1101     | 30,286,638  | 8.36   | 應付款項   | 2102   | 16,538,793  | 4.57  |
| 銀行存款       | 110102   | 30,226,638  | 8.35   | 應付代收款  | 210203 | 16,538,793  | 4.57  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 11,812,159  | 3.26   | 其他負債   | 28     | 6,161,712   | 1.70  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 18,414,479  | 5.08   | 什項負債   | 2801   | 6,161,712   | 1.70  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000      | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 1,979,449   | 0.55  |
| 預付款項       | 1108     | 103,763     | 0.03   | 應付代管資產 | 280107 | 4,182,263   | 1.15  |
| 其他預付款      | 110899   | 103,763     | 0.03   | 淨資產    | 3      | 339,490,365 | 93.73 |
| 固定資產       | 14       | 327,614,264 | 90.45  | 淨資產    | 31     | 339,490,365 | 93.73 |
| 土地         | 1401     | 112,583,000 | 31.08  | 淨資產    | 3101   | 339,490,365 | 93.73 |
| 土地         | 140101   | 112,583,000 | 31.08  | 累積餘額   | 310101 | 314,726,974 | 86.90 |
| 土地改良物      | 1402     | 22,074,101  | 6.09   | 本期賸餘   | 310102 | 24,763,391  | 6.84  |
| 土地改良物      | 140201   | 26,839,031  | 7.41   | 合計：    |        | 362,190,870 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,764,930  | -1.32  |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 180,875,327 | 49.94  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

300,772

信託代理與保證負債

300,772

保證品

300,772

應付保證品

300,772

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 彰化縣永靖鄉永靖國民小學

## 平衡表

中華民國112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 | 64.74  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,606,188 | -14.80 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,662,488   | 1.01   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,361,601  | 3.97   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,699,113 | -2.95  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 635,662     | 0.18   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,552,350   | 0.43   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -916,688    | -0.25  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,783,686   | 2.15   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,119,185  | 4.17   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,335,499  | -2.03  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 3,942       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 3,942       | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 3,942       | 0.00   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

300,772

信託代理與保證負債

300,772

保證品

300,772

應付保證品

300,772

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 彰化縣永靖鄉永靖國民小學

## 平衡表

中華民國112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   | 1.15 |        |    |    |   |
| 什項資產 | 1801     | 4,182,263   | 1.15 |        |    |    |   |
| 代管資產 | 180106   | 4,182,263   | 1.15 |        |    |    |   |
| 代管土地 | 180106-1 | 4,182,263   | 1.15 |        |    |    |   |
| 合計：  |          | 362,190,870 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

300,772

信託代理與保證負債

300,772

保證品

300,772

應付保證品

300,772

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。