

## 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113年1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        | 354,083,672 | 100.00 | 負債     | 2      | 11,766,929  | 3.32  |
| 流動資產       | 11       | 22,351,127  | 6.31   | 流動負債   | 21     | 9,748,232   | 2.75  |
| 現金         | 1101     | 21,754,623  | 6.14   | 應付款項   | 2102   | 9,748,232   | 2.75  |
| 銀行存款       | 110102   | 21,694,623  | 6.13   | 應付代收款  | 210203 | 9,748,232   | 2.75  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 10,524,198  | 2.97   | 其他負債   | 28     | 2,018,697   | 0.57  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 11,170,425  | 3.15   | 什項負債   | 2801   | 2,018,697   | 0.57  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000      | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 2,018,697   | 0.57  |
| 預付款項       | 1108     | 596,504     | 0.17   | 淨資產    | 3      | 342,316,743 | 96.68 |
| 其他預付款      | 110899   | 596,504     | 0.17   | 淨資產    | 31     | 342,316,743 | 96.68 |
| 固定資產       | 14       | 331,729,395 | 93.69  | 淨資產    | 3101   | 342,316,743 | 96.68 |
| 土地         | 1401     | 112,583,000 | 31.80  | 累積餘額   | 310101 | 343,100,979 | 96.90 |
| 土地         | 140101   | 112,583,000 | 31.80  | 本期短絀   | 310103 | -1,755,336  | -0.50 |
| 土地改良物      | 1402     | 21,354,677  | 6.03   | 淨資產調整數 | 310104 | 971,100     | 0.00  |
| 土地改良物      | 140201   | 26,839,031  | 7.58   |        |        |             |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,484,354  | -1.55  | 合計：    |        | 354,083,672 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 182,838,651 | 51.64  |        |        |             |       |

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 — 彰化縣永靖鄉永靖國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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 | 237,033,825 | 66.94  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -54,195,174 | -15.31 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,467,596   | 1.26   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,603,354  | 4.41   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,135,758 | -3.14  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 725,519     | 0.20   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,680,250   | 0.47   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -954,731    | -0.27  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,759,952   | 2.76   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 17,486,089  | 4.94   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,726,137  | -2.18  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 3,150       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 3,150       | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 3,150       | 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 — 彰化縣永靖鄉永靖國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 4,182,263   | 1.18  |        |    |    |   |
| 代管土地   | 180106-1 | 4,182,263   | 1.18  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -4,182,263  | -1.18 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 354,083,672 |       |        |    |    |   |

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。