

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市大成國民小學

平衡表

中華民國112年6月30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 | 222,100,083 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,591,571 | 8.82 |
| 流動資產 | 11 | 35,604,072 | 16.03 | 流動負債 | 21 | 18,870,830 | 8.50 |
| 現金 | 1101 | 35,604,072 | 16.03 | 應付款項 | 2102 | 18,870,830 | 8.50 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 18,870,830 | 8.50 |
| 銀行存款 | 110102 | 35,544,072 | 16.00 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 15,952,501 | 7.18 | 其他負債 | 28 | 720,741 | 0.32 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 19,591,571 | 8.82 | 什項負債 | 2801 | 720,741 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 720,741 | 0.32 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 202,508,512 | 91.18 |
| 其他預付款 | 110899 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 202,508,512 | 91.18 |
| 固定資產 | 14 | 186,330,355 | 83.89 | 淨資產 | 3101 | 202,508,512 | 91.18 |
| 土地 | 1401 | 108,768,530 | 48.97 | 累積餘額 | 310101 | 198,133,190 | 89.21 |
| 土地 | 140101 | 108,768,530 | 48.97 | 本期賸餘 | 310102 | 4,375,322 | 1.97 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,253,656 | 0.56 | 合計： | | 222,100,083 | |
| 土地改良物 | 140201 | 4,617,015 | 2.08 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,363,359 | -1.51 | | | | |

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 — 彰化縣彰化市大成國民小學

平衡表

中華民國112年6月30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 | 1404 | 59,191,562 | 26.65 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 86,730,288 | 39.05 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,538,726 | -12.40 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,030,783 | 2.27 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,114,919 | 7.71 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,084,136 | -5.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 503,371 | 0.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,336,915 | 1.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,833,544 | -0.83 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,582,453 | 5.21 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 38,661,252 | 17.41 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -27,078,799 | -12.19 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 165,656 | 0.07 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 165,656 | 0.07 | | | | |

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。

