

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣和美鎮培英國民小學

平衡表

中華民國112年11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 | 86,235,176 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,310,027 | 16.59 |
| 流動資產 | 11 | 23,877,875 | 27.69 | 流動負債 | 21 | 13,633,751 | 15.81 |
| 現金 | 1101 | 23,760,352 | 27.55 | 應付款項 | 2102 | 13,633,751 | 15.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,720,352 | 27.51 | 應付代收款 | 210203 | 13,633,751 | 15.81 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 9,527,848 | 11.05 | 其他負債 | 28 | 676,276 | 0.78 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 14,192,504 | 16.46 | 什項負債 | 2801 | 676,276 | 0.78 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 676,276 | 0.78 |
| 預付款項 | 1108 | 117,523 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 71,925,149 | 83.41 |
| 其他預付款 | 110899 | 117,523 | 0.14 | 淨資產 | 31 | 71,925,149 | 83.41 |
| 固定資產 | 14 | 62,340,301 | 72.29 | 淨資產 | 3101 | 71,925,149 | 83.41 |
| 土地 | 1401 | 8,138,508 | 9.44 | 累積餘額 | 310101 | 67,980,101 | 78.83 |
| 土地 | 140101 | 8,138,508 | 9.44 | 本期賸餘 | 310102 | 3,945,048 | 4.57 |
| 土地改良物 | 1402 | 79,368 | 0.09 | 合計： | | 86,235,176 | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,185,128 | 8.33 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,105,760 | -8.24 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 46,883,323 | 54.37 | | | | |

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 — 彰化縣和美鎮培英國民小學

平衡表

中華民國112年11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 | 140401 | 81,001,571 | 93.93 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -34,118,248 | -39.56 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,560,382 | 2.97 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,381,072 | 8.56 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,820,690 | -5.59 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 526,960 | 0.61 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,891,805 | 2.19 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,364,845 | -1.58 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,151,760 | 4.81 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,628,646 | 8.85 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,476,886 | -4.03 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 17,000 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 17,000 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 17,000 | 0.02 | | | | |

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。

