

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

平衡表

中華民國112年12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	248,406,668	100.00	負債	2	27,724,844	11.16
流動資產	11	36,088,219	14.53	流動負債	21	23,465,814	9.45
現金	1101	35,959,021	14.48	應付款項	2102	23,465,814	9.45
銀行存款	110102	35,959,021	14.48	應付代收款	210203	23,465,814	9.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,621,421	3.87	其他負債	28	4,259,030	1.71
銀行存款-專戶存款	110102-2	26,337,600	10.60	什項負債	2801	4,259,030	1.71
預付款項	1108	129,198	0.05	存入保證金	280104	3,000,984	1.21
其他預付款	110899	129,198	0.05	應付代管資產	280107	1,258,046	0.51
固定資產	14	211,053,607	84.96	淨資產	3	220,681,824	88.84
土地	1401	71,699,200	28.86	淨資產	31	220,681,824	88.84
土地	140101	71,699,200	28.86	淨資產	3101	220,681,824	88.84
土地改良物	1402	12,615,131	5.08	累積餘額	310101	220,681,824	88.84
土地改良物	140201	36,377,602	14.64	合計：		248,406,668	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,762,471	-9.57				
房屋建築及設備	1404	107,016,879	43.08				
房屋建築及設備	140401	169,955,251	68.42				

信託代理與保證資產	1,000,000	信託代理與保證負債	1,000,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
-----	-----------	-------	-----------

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 — 彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

平衡表

中華民國112年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,938,372	-25.34				
機械及設備	1405	6,801,893	2.74				
機械及設備	140501	21,042,085	8.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,240,192	-5.73				
交通及運輸設備	1406	1,987,669	0.80				
交通及運輸設備	140601	3,771,539	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,783,870	-0.72				
雜項設備	1407	10,932,835	4.40				
雜項設備	140701	22,854,252	9.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,921,417	-4.80				
無形資產	16	6,796	0.00				
無形資產	1601	6,796	0.00				
電腦軟體	160102	6,796	0.00				
其他資產	18	1,258,046	0.51				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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 — 彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

平衡表

中華民國112年12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		
什項資產	1801	1,258,046	0.51				
代管資產	180106	1,258,046	0.51				
代管土地改良物	180106-2	715,996	0.29				
代管什項設備	180106-6	542,050	0.22				
合計：		248,406,668					
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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。