

## 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。