

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113年8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	241,157,461	100.00	負債	2	18,017,188	7.47
流動資產	11	28,639,163	11.88	流動負債	21	17,145,480	7.11
現金	1101	28,297,747	11.73	應付款項	2102	17,145,480	7.11
銀行存款	110102	28,197,747	11.69	應付代收款	210203	17,145,480	7.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,521,975	4.36	其他負債	28	871,708	0.36
銀行存款-專戶存款	110102-2	17,675,772	7.33	什項負債	2801	871,708	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	存入保證金	280104	871,708	0.36
預付款項	1108	341,416	0.14	淨資產	3	223,140,273	92.53
其他預付款	110899	341,416	0.14	淨資產	31	223,140,273	92.53
固定資產	14	212,513,614	88.12	淨資產	3101	223,140,273	92.53
土地	1401	71,699,200	29.73	累積餘額	310101	220,681,824	91.51
土地	140101	71,699,200	29.73	本期賸餘	310102	2,458,449	1.02
土地改良物	1402	18,038,515	7.48	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	42,410,910	17.59	合計：		241,157,461	
累計折舊-土地改良物	140202	-24,372,395	-10.11				
房屋建築及設備	1404	104,773,615	43.45				

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：本表編製係依會計法規及資產負債等科目，與預算編列基期長期固定資產後第29條刪除。

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113年8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	169,955,251	70.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,181,636	-27.03				
機械及設備	1405	5,607,833	2.33				
機械及設備	140501	21,390,970	8.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,783,137	-6.54				
交通及運輸設備	1406	2,931,705	1.22				
交通及運輸設備	140601	4,916,039	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,334	-0.82				
雜項設備	1407	9,462,746	3.92				
雜項設備	140701	23,142,972	9.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,680,226	-5.67				
無形資產	16	4,684	0.00				
無形資產	1601	4,684	0.00				
電腦軟體	160102	4,684	0.00				

信託代理與保證資產 800,000 信託代理與保證負債 800,000

保證品 800,000 應付保證品 800,000

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 — 彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

平衡表

中華民國113年8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	1,258,046	0.52				
代管土地改良物	180106-2	715,996	0.30				
代管什項設備	180106-6	542,050	0.22				
應付代管資產	180107	-1,258,046	-0.52				
合計：		241,157,461					
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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。